

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
Balance inicial al 30/04/2026					944,858,575.87
1/5/2026	CH-7783	1113-18 [CONSER SRL] LIB-2159. PAGO CUB-05 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/013/2024. FICHA CBE00782, LOTE 2, PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTOS CON LA LEY PENAL, PROVINCIA SAN JUAN. PROYECTO NO. 00620, SEGÚN COM. VMC-SP-059-2026 D/F 21/04/2026. MVC-8126		245,367.43	944,613,208.44
1/5/2026	CH-7783	1113-18 [CONSER SRL] LIB-2159. PAGO CUB-05 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/013/2024. FICHA CBE00782, LOTE 2, PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTOS CON LA LEY PENAL, PROVINCIA SAN JUAN. PROYECTO NO. 00620, SEGÚN COM. VMC-SP-059-2026 D/F 21/04/2026. MVC-8126		132,498.41	944,480,710.03
1/5/2026	CH-7783	1113-18 [CONSER SRL] LIB-2159. PAGO CUB-05 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/013/2024. FICHA CBE00782, LOTE 2, PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTOS CON LA LEY PENAL, PROVINCIA SAN JUAN. PROYECTO NO. 00620, SEGÚN COM. VMC-SP-059-2026 D/F 21/04/2026. MVC-8126		21,536.74	944,459,173.29
1/5/2026	CH-7783	1113-18 [CONSER SRL] LIB-2159. PAGO CUB-05 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/013/2024. FICHA CBE00782, LOTE 2, PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTOS CON LA LEY PENAL, PROVINCIA SAN JUAN. PROYECTO NO. 00620, SEGÚN COM. VMC-SP-059-2026 D/F 21/04/2026. MVC-8126		20,683,793.57	923,775,379.72
1/5/2026	CH-7784	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-2218. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 27-2026, SEGUN COM. DA-0286-2026 D/F 11/03/2026. (VER ANEXOS). MVC-8139		466,212.57	923,309,167.15
1/5/2026	CH-7785	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-2244. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 28-2026, SEGUN COM. DA-0309-2026 D/F 18/03/2026. (VER ANEXOS). MVC-8140		395,321.00	922,913,846.15
1/5/2026	CH-7786	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-2242. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 31-2026, SEGUN COM. DA-0324-2026 D/F 24/03/2026. (VER ANEXOS). MVC-8141		259,471.70	922,654,374.45
1/5/2026	CH-7787	1113-18 [CONSORCIO DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADO DOMINICANO (CCED)] LIB-2223. PAGO CUB-05 (61.54%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2024, FICHA CBE00767, LOTE 7, PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACION SUPERIOR (IPES), UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00606, SEGÚN COM. VMC-SP-070-2026 D/F 24/04/2026. MVC-8146		236,949.24	922,417,425.21
1/5/2026	CH-7787	1113-18 [CONSORCIO DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADO DOMINICANO (CCED)] LIB-2223. PAGO CUB-05 (61.54%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2024, FICHA CBE00767, LOTE 7, PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACION SUPERIOR (IPES), UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00606, SEGÚN COM. VMC-SP-070-2026 D/F 24/04/2026. MVC-8146		127,952.59	922,289,472.62
1/5/2026	CH-7787	1113-18 [CONSORCIO DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADO DOMINICANO (CCED)] LIB-2223. PAGO CUB-05 (61.54%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2024, FICHA CBE00767, LOTE 7, PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACION SUPERIOR (IPES), UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00606, SEGÚN COM. VMC-SP-070-2026 D/F 24/04/2026. MVC-8146		292,644.15	921,996,828.47
1/5/2026	CH-7787	1113-18 [CONSORCIO DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADO DOMINICANO (CCED)] LIB-2223. PAGO CUB-05 (61.54%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2024, FICHA CBE00767, LOTE 7, PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACION SUPERIOR (IPES), UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00606, SEGÚN COM. VMC-SP-070-2026 D/F 24/04/2026. MVC-8146		23,694.92	921,973,133.55
1/5/2026	CH-7787	1113-18 [CONSORCIO DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADO DOMINICANO (CCED)] LIB-2223. PAGO CUB-05 (61.54%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/007/2024, FICHA CBE00767, LOTE 7, PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACION SUPERIOR (IPES), UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00606, SEGÚN COM. VMC-SP-070-2026 D/F 24/04/2026. MVC-8146		19,678,622.21	902,294,511.34
1/5/2026	CH-7788	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-2328. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 36-2026, SEGUN COM. DA-0345-2026 D/F 31/03/2026. (VER ANEXOS). MVC-8147		258,208.60	902,036,302.74
1/5/2026	CH-7789	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-2220. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 37-2026, SEGUN COM. DA-0346-2026 D/F 31/03/2026. (VER ANEXOS). MVC-8148		137,739.49	901,898,563.25
1/5/2026	CH-7790	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-2261. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 39-2026, SEGUN COM. DA-0364-2026 D/F 31/03/2026. (VER ANEXOS). MVC-8150		310,350.98	901,588,212.27
1/5/2026	CH-7791	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-2222. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 50-2026, SEGUN COM. DA-0415-2026 D/F 24/04/2026. (VER ANEXOS). MVC-8152		1,295,755.00	900,292,457.27
1/5/2026	CH-7793	1113-18 [BENGALA RD AUDIOVISUAL SRL] LIB-2371. PRIMER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-004-2023 PROCESO MIVHED-CCC-CP-2023-0025, AD. I NO. MIVHED-CB-AD-142-2024, AD. II NO. MIVHED-CB-AD-314-2024, AD. III NO. MIVHED-CB-AD-058-2025, AD. IV NO. MIVHED-CB-AD-338-2025 (ADENDAS I, II, III Y IV POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONT.) CON LA FACT. NCF NO. 81500000165 D/F 22/04/2026. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE EJECUCION DEL SERVICIO DE PRODUCCION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA OBRAS EDUCATIVAS DE SALUD A NIVEL NACIONAL. SEGUN DA/0413/2026 D/F 23/04/2026. (RETENCION 5% DEL ISR Y 100% DE ITBIS). VER ANEXOS. MVC-8157		49,693.00	900,242,764.27
1/5/2026	CH-7793	1113-18 [BENGALA RD AUDIOVISUAL SRL] LIB-2371. PRIMER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-004-2023 PROCESO MIVHED-CCC-CP-2023-0025, AD. I NO. MIVHED-CB-AD-142-2024, AD. II NO. MIVHED-CB-AD-314-2024, AD. III NO. MIVHED-CB-AD-058-2025, AD. IV NO. MIVHED-CB-AD-338-2025 (ADENDAS I, II, III Y IV POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONT.) CON LA FACT. NCF NO. 81500000165 D/F 22/04/2026. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE EJECUCION DEL SERVICIO DE PRODUCCION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA OBRAS EDUCATIVAS DE SALUD A NIVEL NACIONAL. SEGUN DA/0413/2026 D/F 23/04/2026. (RETENCION 5% DEL ISR Y 100% DE ITBIS). VER ANEXOS. MVC-8157		178,894.80	900,063,869.47
1/5/2026	CH-7793	1113-18 [BENGALA RD AUDIOVISUAL SRL] LIB-2371. PRIMER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-004-2023 PROCESO MIVHED-CCC-CP-2023-0025, AD. I NO. MIVHED-CB-AD-142-2024, AD. II NO. MIVHED-CB-AD-314-2024, AD. III NO. MIVHED-CB-AD-058-2025, AD. IV NO. MIVHED-CB-AD-338-2025 (ADENDAS I, II, III Y IV POR EXTENSION DE VIGENCIA AL CONT.) CON LA FACT. NCF NO. 81500000165 D/F 22/04/2026. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE EJECUCION DEL SERVICIO DE PRODUCCION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA OBRAS EDUCATIVAS DE SALUD A NIVEL NACIONAL. SEGUN DA/0413/2026 D/F 23/04/2026. (RETENCION 5% DEL ISR Y 100% DE ITBIS). VER ANEXOS. MVC-8157		944,167.00	899,119,702.47
1/5/2026	CH-7794	1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-2331. PAGO NO. 30 AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0010, CON LA FACTURA NCF NO. 81500000186 D/F 23/04/2026. 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 MAYO 2026, SEGUN DA/0424/2026 D/F 28/04/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-8160		27,665.68	899,092,036.79
1/5/2026	CH-7794	1113-18 [AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL] LIB-2331. PAGO NO. 30 AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2023-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2023-0010, CON LA FACTURA NCF NO. 81500000186 D/F 23/04/2026. 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 MAYO 2026, SEGUN DA/0424/2026 D/F 28/04/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-8160		625,244.32	898,466,792.47
1/5/2026	CH-7795	1113-18 [MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L.] LIB-2349. PAGO CUB-04 (83.09%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/017/2024. FICHA CBE00780, REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE Y EL PARQUE MIRADOR DEL ESTE LOTE II, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00618, SEGÚN COM. VMC-SP-073-2026 D/F 27/04/2026. -MVC-8161		1,028,634.14	897,438,158.33
1/5/2026	CH-7795	1113-18 [MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L.] LIB-2349. PAGO CUB-04 (83.09%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/017/2024. FICHA CBE00780, REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE Y EL PARQUE MIRADOR DEL ESTE LOTE II, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00618, SEGÚN COM. VMC-SP-073-2026 D/F 27/04/2026. -MVC-8161		555,462.44	896,882,695.89
1/5/2026	CH-7795	1113-18 [MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L.] LIB-2349. PAGO CUB-04 (83.09%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/017/2024. FICHA CBE00780, REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE Y EL PARQUE MIRADOR DEL ESTE LOTE II, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00618, SEGÚN COM. VMC-SP-073-2026 D/F 27/04/2026. -MVC-8161		102,863.41	896,779,832.48

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
1/5/2026	CH-7795	1113-18 [MALESPIN CONSTRUCTORA S.R.L.] LIB-2349. PAGO CUB-04 (83.09%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/017/2024, FICHA CBE00780, REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE Y EL PARQUE MIRADOR DEL ESTE LOTE II, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00618, SEGÚN COM. VMC-SP-073-2026 D/F 27/04/2026.-MVC-8161		86,698,428.79	810,081,403.69
1/5/2026	CH-7796	1113-18 [CIVIL ART. S.R.L.] LIB-2363. PAGO CUB-04 (48.06) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/022/2024, FICHA CBE00747, LOTE 26, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-074-2026 D/F 28/4/2026 MVC-8163		13,763.66	810,067,640.03
1/5/2026	CH-7796	1113-18 [CIVIL ART. S.R.L.] LIB-2363. PAGO CUB-04 (48.06) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/022/2024, FICHA CBE00747, LOTE 26, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-074-2026 D/F 28/4/2026 MVC-8163		25,488.26	810,042,151.77
1/5/2026	CH-7796	1113-18 [CIVIL ART. S.R.L.] LIB-2363. PAGO CUB-04 (48.06) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/022/2024, FICHA CBE00747, LOTE 26, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-074-2026 D/F 28/4/2026 MVC-8163		2,548.83	810,039,602.94
1/5/2026	CH-7796	1113-18 [CIVIL ART. S.R.L.] LIB-2363. PAGO CUB-04 (48.06) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/022/2024, FICHA CBE00747, LOTE 26, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-074-2026 D/F 28/4/2026 MVC-8163		2,167,394.60	807,872,208.34
1/5/2026	CH-7797	1113-18 [ROMFER OFFICE STORE SRL] LIB-2374. TERCER PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00123 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0033 D/F 01/07/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000573 D/F 28/04/2026. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOCE (12) SELLO FECHERO PRE-TINTADO CON MONTURA DE PLASTICO. SEGUN DA/0428/2026 D/F 28/04/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-8165.		991.95	807,871,216.39
1/5/2026	CH-7797	1113-18 [ROMFER OFFICE STORE SRL] LIB-2374. TERCER PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00123 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0033 D/F 01/07/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000573 D/F 28/04/2026. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOCE (12) SELLO FECHERO PRE-TINTADO CON MONTURA DE PLASTICO. SEGUN DA/0428/2026 D/F 28/04/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-8165.		22,418.07	807,848,798.32
1/5/2026	CH-7802	1113-18 [BAS INGENIERIA, S.R.L.] LIB-2197. PAGO CUB-09 (87.39%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/028/2022, FICHA CBE00533 POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, LOTE 17. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-057-2026 D/F 15/04/2026.-MVC-8110		47,032.75	807,801,765.57
1/5/2026	CH-7802	1113-18 [BAS INGENIERIA, S.R.L.] LIB-2197. PAGO CUB-09 (87.39%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/028/2022, FICHA CBE00533 POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, LOTE 17. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-057-2026 D/F 15/04/2026.-MVC-8110		25,397.69	807,776,367.88
1/5/2026	CH-7802	1113-18 [BAS INGENIERIA, S.R.L.] LIB-2197. PAGO CUB-09 (87.39%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/028/2022, FICHA CBE00533 POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, LOTE 17. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-057-2026 D/F 15/04/2026.-MVC-8110		56,747.37	807,719,620.51
1/5/2026	CH-7802	1113-18 [BAS INGENIERIA, S.R.L.] LIB-2197. PAGO CUB-09 (87.39%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/028/2022, FICHA CBE00533 POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, LOTE 17. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-057-2026 D/F 15/04/2026.-MVC-8110		4,703.28	807,714,917.23
1/5/2026	CH-7802	1113-18 [BAS INGENIERIA, S.R.L.] LIB-2197. PAGO CUB-09 (87.39%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/028/2022, FICHA CBE00533 POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, LOTE 17. PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-057-2026 D/F 15/04/2026.-MVC-8110		5,155,187.08	802,559,730.15
1/5/2026	CH-7803	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-2280. PAGO CUB-02 (65.87%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN-001/2025, FICHA CBE00805, PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DEPORTIVO EN SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SATO DOMINGO. PROYECTO NO. 00635, SEGÚN COM. VMC-SP-067-2026 D/F 23/04/2026.-MVC-8133		945,595.80	801,614,134.35
1/5/2026	CH-7803	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-2280. PAGO CUB-02 (65.87%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN-001/2025, FICHA CBE00805, PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DEPORTIVO EN SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SATO DOMINGO. PROYECTO NO. 00635, SEGÚN COM. VMC-SP-067-2026 D/F 23/04/2026.-MVC-8133		510,621.73	801,103,512.62
1/5/2026	CH-7803	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-2280. PAGO CUB-02 (65.87%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN-001/2025, FICHA CBE00805, PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DEPORTIVO EN SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SATO DOMINGO. PROYECTO NO. 00635, SEGÚN COM. VMC-SP-067-2026 D/F 23/04/2026.-MVC-8133		94,559.58	801,008,953.04
1/5/2026	CH-7803	1113-18 [MALDONADO TAPIA & ASOCIADOS, SRL] LIB-2280. PAGO CUB-02 (65.87%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN-001/2025, FICHA CBE00805, PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DEPORTIVO EN SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SATO DOMINGO. PROYECTO NO. 00635, SEGÚN COM. VMC-SP-067-2026 D/F 23/04/2026.-MVC-8133		78,990,345.31	722,018,607.73
1/5/2026	CH-7804	1113-18 [CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-2237. PAGO CUB-04 (50.74%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/028/2024, FICHA CBE00752, LOTE 31, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. AZUA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-065-2026 D/F 22/04/2026 MVC-8134		62,284.67	721,956,323.06
1/5/2026	CH-7804	1113-18 [CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-2237. PAGO CUB-04 (50.74%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/028/2024, FICHA CBE00752, LOTE 31, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. AZUA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-065-2026 D/F 22/04/2026 MVC-8134		27,875.95	721,928,447.11
1/5/2026	CH-7804	1113-18 [CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-2237. PAGO CUB-04 (50.74%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/028/2024, FICHA CBE00752, LOTE 31, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. AZUA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-065-2026 D/F 22/04/2026 MVC-8134		5,162.21	721,923,284.90
1/5/2026	CH-7804	1113-18 [CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-2237. PAGO CUB-04 (50.74%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/028/2024, FICHA CBE00752, LOTE 31, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. AZUA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-065-2026 D/F 22/04/2026 MVC-8134		51,622.12	721,871,662.78
1/5/2026	CH-7804	1113-18 [CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-2237. PAGO CUB-04 (50.74%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/028/2024, FICHA CBE00752, LOTE 31, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROV. AZUA, PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-065-2026 D/F 22/04/2026 MVC-8134		4,327,402.57	717,544,260.21
1/5/2026	CH-7805	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LIB-2194. PAGO CUB-09 (89.72%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/033/2022, FICHA CBE00538, LOTE 22, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA BAHORUCO PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-064-2026 D/F 24/04/2026 MVC-8137		49,392.10	717,494,868.11
1/5/2026	CH-7805	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LIB-2194. PAGO CUB-09 (89.72%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/033/2022, FICHA CBE00538, LOTE 22, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA BAHORUCO PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-064-2026 D/F 24/04/2026 MVC-8137		26,671.73	717,468,196.38
1/5/2026	CH-7805	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LIB-2194. PAGO CUB-09 (89.72%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/033/2022, FICHA CBE00538, LOTE 22, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA BAHORUCO PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-064-2026 D/F 24/04/2026 MVC-8137		4,939.21	717,463,257.17
1/5/2026	CH-7805	1113-18 [RAAS, S.R.L.] LIB-2194. PAGO CUB-09 (89.72%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/033/2022, FICHA CBE00538, LOTE 22, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA BAHORUCO PROYECTO NO. 00503, SEGÚN COM. VMC-SP-064-2026 D/F 24/04/2026 MVC-8137		2,981,641.24	714,481,615.93
1/5/2026	CH-7806	1113-18 [CONSORCIO ARMORUM] LIB-2345. PAGO ABONO CESION DE CREDITO ENTRE BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, (CONSORCIO ARMORUM), C/ CARGO DEL PAGO DE LA CUB-06 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/015/2024, FICHA CBE00778, LOTE 1, SUBLOTE 1, PARA REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, Y EL PARQUE MIRADOR DEL ESTE, SANTO DOMINGO DE GUZMAN, DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00617, SEGÚN COM. VMC-SP-068-2026 D/F 24/4/2026. MVC-8154		1,100,054.55	713,381,561.38

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
1/5/2026	CH-7806	1113-18 [CONSORCIO ARMORUM] LIB-2345. PAGO ABONO CESION DE CREDITO ENTRE BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, (CONSORCIO ARMORUM), C/ CARGO DEL PAGO DE LA CUB-06 DEL CONTRATO MIVHED/CB/CPN/015/2024, FICHA CBE00778, LOTE 1: SUBLOTE 1, PARA REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, Y EL PARQUE MIRADOR DEL ESTE, SANTO DOMINGO DE GUZMAN, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGUN COM. VMC-SP-068-2026 D/F 24/4/2026. MVC-8154		2,037,138.05	711,344,423.33
1/5/2026	CH-7806	1113-18 [CONSORCIO ARMORUM] LIB-2345. PAGO ABONO CESION DE CREDITO ENTRE BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, (CONSORCIO ARMORUM), C/ CARGO DEL PAGO DE LA CUB-06 DEL CONTRATO MIVHED/CB/CPN/015/2024, FICHA CBE00778, LOTE 1: SUBLOTE 1, PARA REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, Y EL PARQUE MIRADOR DEL ESTE, SANTO DOMINGO DE GUZMAN, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGUN COM. VMC-SP-068-2026 D/F 24/4/2026. MVC-8154		203,713.81	711,140,709.52
1/5/2026	CH-7806	1113-18 [CONSORCIO ARMORUM] LIB-2345. PAGO ABONO CESION DE CREDITO ENTRE BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES, (CONSORCIO ARMORUM), C/ CARGO DEL PAGO DE LA CUB-06 DEL CONTRATO MIVHED/CB/CPN/015/2024, FICHA CBE00778, LOTE 1: SUBLOTE 1, PARA REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, Y EL PARQUE MIRADOR DEL ESTE, SANTO DOMINGO DE GUZMAN, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGUN COM. VMC-SP-068-2026 D/F 24/4/2026. MVC-8154		170,572,705.57	540,568,003.95
1/5/2026	CH-7807	1113-18 [DC CONSTRUCCION S.R.L.] LIB-2350. PAGO CUB-05 (78.73%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/CPN/016/2024, FICHA CBE00779, PARA REMOZAMIENTO PABELLON DE ESGRIMA DEL CENTRO OLIMPICO, PABELLON DE VOLLEYBALL, PARQUEO, EDIFICIO TAEKWONDO, CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, LOTE I. DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGUN COM. VMC-SP-071-2026 D/F 27/04/2026. MVC-8159		1,206,184.31	539,361,819.64
1/5/2026	CH-7807	1113-18 [DC CONSTRUCCION S.R.L.] LIB-2350. PAGO CUB-05 (78.73%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/CPN/016/2024, FICHA CBE00779, PARA REMOZAMIENTO PABELLON DE ESGRIMA DEL CENTRO OLIMPICO, PABELLON DE VOLLEYBALL, PARQUEO, EDIFICIO TAEKWONDO, CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, LOTE I. DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGUN COM. VMC-SP-071-2026 D/F 27/04/2026. MVC-8159		651,339.53	538,710,480.11
1/5/2026	CH-7807	1113-18 [DC CONSTRUCCION S.R.L.] LIB-2350. PAGO CUB-05 (78.73%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/CPN/016/2024, FICHA CBE00779, PARA REMOZAMIENTO PABELLON DE ESGRIMA DEL CENTRO OLIMPICO, PABELLON DE VOLLEYBALL, PARQUEO, EDIFICIO TAEKWONDO, CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, LOTE I. DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGUN COM. VMC-SP-071-2026 D/F 27/04/2026. MVC-8159		120,618.43	538,589,861.68
1/5/2026	CH-7807	1113-18 [DC CONSTRUCCION S.R.L.] LIB-2350. PAGO CUB-05 (78.73%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/CPN/016/2024, FICHA CBE00779, PARA REMOZAMIENTO PABELLON DE ESGRIMA DEL CENTRO OLIMPICO, PABELLON DE VOLLEYBALL, PARQUEO, EDIFICIO TAEKWONDO, CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE, LOTE I. DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO. 00617, SEGUN COM. VMC-SP-071-2026 D/F 27/04/2026. MVC-8159		101,663,244.87	436,926,616.81
1/5/2026	CH-7808	1113-18 [EDITORIA DEL CARIBE] LIB-2332. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-013-2024 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2024-0007 ADENDA NO. MIVHED-CB-AD-312-2025 (POR EXTENSION DE VIGENCIA E INCREMENTO DEL MONTO AL CONTRATO) CON LAS FACTS. NO. B1500007153 Y B1500007154, D/F 20/04/2026 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL (PERIODICOS), SEGUN DA/0425/2026 D/F 28/04/2026. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.MVC- 8162		2,472.08	436,924,144.73
1/5/2026	CH-7808	1113-18 [EDITORIA DEL CARIBE] LIB-2332. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-013-2024 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPB-2024-0007 ADENDA NO. MIVHED-CB-AD-312-2025 (POR EXTENSION DE VIGENCIA E INCREMENTO DEL MONTO AL CONTRATO) CON LAS FACTS. NO. B1500007153 Y B1500007154, D/F 20/04/2026 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS DE CIRCULACION NACIONAL (PERIODICOS), SEGUN DA/0425/2026 D/F 28/04/2026. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS.MVC- 8162		55,869.00	436,868,275.73
1/5/2026	CH-7810	1113-18 [A Z PRINT SHOP SRL] LIB-2376. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00040 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0008 D/F 16/04/2026, CON LA FACTURA NCF NO B1500001686 D/F 27/04/2026, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LANYARDS (CORDONES) YOYOS PORTA CARNET, PORTA CARNETS TRANSPARENTES Y CARNETS PVC PARA LA IDENTIFICACION Y USO DE LOS COLABORADORES DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0427/2026 D/F 28/04/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.MVC-8171.		300.00	436,867,975.73
1/5/2026	CH-7810	1113-18 [A Z PRINT SHOP SRL] LIB-2376. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00040 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0008 D/F 16/04/2026, CON LA FACTURA NCF NO B1500001686 D/F 27/04/2026, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LANYARDS (CORDONES) YOYOS PORTA CARNET, PORTA CARNETS TRANSPARENTES Y CARNETS PVC PARA LA IDENTIFICACION Y USO DE LOS COLABORADORES DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0427/2026 D/F 28/04/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS.MVC-8171.		6,780.00	436,861,195.73
1/5/2026	CH-7811	1113-18 [DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL] LIB-2106. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00267 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0057 D/F 18/12/2025, CON LA FACTURA NCF NO. E450000000090 D/F 20/02/2026, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 25 LAPTOPS PARA LA REALIZACION DE EVALUACIONES ESCRITAS, DE LA DIRECCION DE NORMAS Y REGLAMENTOS (DNR), DIRIGIDO A MIFYMES, SEGUN DA/0295/2026 D/F 13/03/2026. VER ANEXOS. (RET.: 30% ITBIS) MVC-8007.		1,853.39	436,859,342.34
1/5/2026	CH-7811	1113-18 [DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL] LIB-2106. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00267 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2025-0057 D/F 18/12/2025, CON LA FACTURA NCF NO. E450000000090 D/F 20/02/2026, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 25 LAPTOPS PARA LA REALIZACION DE EVALUACIONES ESCRITAS, DE LA DIRECCION DE NORMAS Y REGLAMENTOS (DNR), DIRIGIDO A MIFYMES, SEGUN DA/0295/2026 D/F 13/03/2026. VER ANEXOS. (RET.: 30% ITBIS) MVC-8007.		38,646.61	436,820,695.73
1/5/2026	CH-7812	1113-18 [CONSTHERA, SRL] LIB-2348. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/015/2024, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2024-0017 ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-132-2025 (POR MODIFICACION DE TERMINOS Y MODIFICACION DE PARTIDAS AL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000074 D/F 05/03/2026 (POR RDS35,359,357 96 MENOS RDS7,071,871.59 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL), POR 3RA ENTREGA INFORME SUPERVISION DEL PROYECTO DE CONST. DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION LAS PARRAS PARA LA CUB. 4, CON UN % DE EJECUCION DEL 25.69%. SEGUN VMC-SP-041-2026 D/F 20/03/2026 (RET.: 5% ISR Y 30% ITBIS). VER ANEXOS. MVC-8031.		1,498,277.88	435,322,417.85
1/5/2026	CH-7812	1113-18 [CONSTHERA, SRL] LIB-2348. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/015/2024, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2024-0017 ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-132-2025 (POR MODIFICACION DE TERMINOS Y MODIFICACION DE PARTIDAS AL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000074 D/F 05/03/2026 (POR RDS35,359,357 96 MENOS RDS7,071,871.59 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL), POR 3RA ENTREGA INFORME SUPERVISION DEL PROYECTO DE CONST. DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION LAS PARRAS PARA LA CUB. 4, CON UN % DE EJECUCION DEL 25.69%. SEGUN VMC-SP-041-2026 D/F 20/03/2026 (RET.: 5% ISR Y 30% ITBIS). VER ANEXOS. MVC-8031.		1,618,140.11	433,704,277.74
1/5/2026	CH-7812	1113-18 [CONSTHERA, SRL] LIB-2348. QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/015/2024, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2024-0017 ADENDUM NO. I MIVHED-CB-AD-132-2025 (POR MODIFICACION DE TERMINOS Y MODIFICACION DE PARTIDAS AL CONTRATO) CON LA FACT. NCF NO. B1500000074 D/F 05/03/2026 (POR RDS35,359,357 96 MENOS RDS7,071,871.59 CORRESP. AL 20% DE LA FACT. AMORT. DEL AVANCE INICIAL), POR 3RA ENTREGA INFORME SUPERVISION DEL PROYECTO DE CONST. DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION LAS PARRAS PARA LA CUB. 4, CON UN % DE EJECUCION DEL 25.69%. SEGUN VMC-SP-041-2026 D/F 20/03/2026 (RET.: 5% ISR Y 30% ITBIS). VER ANEXOS. MVC-8031.		25,171,068.38	408,533,209.36
1/5/2026	CH-7813	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP 2] LIB-1730. PAGO CUB-09 DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, PARA LA CONSTRUCCION Y EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCTOR ANTONIO MUSA, MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO. 00488, SEGUN COM. VMC-SP-043-2026 D/F 23/03/2026 MVC-8033		1,450,236.87	407,082,972.49
1/5/2026	CH-7813	1113-18 [CONSORCIO MALESPIN - GROUP 2] LIB-1730. PAGO CUB-09 DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/060/2021, FICHA CBE00494, PARA LA CONSTRUCCION Y EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCTOR ANTONIO MUSA, MUNICIPIO Y PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, PROYECTO NO. 00488, SEGUN COM. VMC-SP-043-2026 D/F 23/03/2026 MVC-8033		25,861,145.13	381,221,827.36
1/5/2026	CH-7814	1113-18 [CONSTRUCTORA FAJANA SRL] LIB-1715. PAGO CUBICACION CB-08 (CIERRE Y FINAL) Y VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/009/2021, FICHA CBE00377, LOTE 9, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, EN LOS MUNICIPIOS MONCION SAN IGNACIO DE SABANETA, VILLA LOS ALMACIGO, EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGUN VMC-SP-498/499-2025 D/F 19/12/2025 MVC-8053		2,806.02	381,219,021.34

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
1/5/2026	CH-7814	1113-18 [CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-1715. PAGO CUBICACIÓN CB-08 (CIERRE Y FINAL) Y VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/009/2021, FICHA CBE00377, LOTE 9, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, EN LOS MUNICIPIOS MONCION SAN IGNACIO DE SABANETA, VILLA LOS ALMACIGO, EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGUN VMC-SP-498/499-2025 D/F 19/12/2025.MVC-8053		5,196.33	381,213,825.01
1/5/2026	CH-7814	1113-18 [CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-1715. PAGO CUBICACIÓN CB-08 (CIERRE Y FINAL) Y VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/009/2021, FICHA CBE00377, LOTE 9, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, EN LOS MUNICIPIOS MONCION SAN IGNACIO DE SABANETA, VILLA LOS ALMACIGO, EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGUN VMC-SP-498/499-2025 D/F 19/12/2025.MVC-8053		12,864.03	381,200,960.98
1/5/2026	CH-7814	1113-18 [CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-1715. PAGO CUBICACIÓN CB-08 (CIERRE Y FINAL) Y VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/009/2021, FICHA CBE00377, LOTE 9, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, EN LOS MUNICIPIOS MONCION SAN IGNACIO DE SABANETA, VILLA LOS ALMACIGO, EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGUN VMC-SP-498/499-2025 D/F 19/12/2025.MVC-8053		519.63	381,200,441.35
1/5/2026	CH-7814	1113-18 [CONSTRUCTORA FAINCA SRL] LIB-1715. PAGO CUBICACIÓN CB-08 (CIERRE Y FINAL) Y VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/OB/CB/LPN/009/2021, FICHA CBE00377, LOTE 9, POR CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO, EN LOS MUNICIPIOS MONCION SAN IGNACIO DE SABANETA, VILLA LOS ALMACIGO, EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO CAMBIO DE PISOS DE TIERRA POR PISOS DE CEMENTO EN LA REGIONES NORTE Y ESTE DEL PAIS, NO. 00426, SEGUN VMC-SP-498/499-2025 D/F 19/12/2025.MVC-8053		1,222,407.53	379,978,033.82
1/5/2026	CH-7815	1113-22 [FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE] LIB-1735. PRIMER PAGO CON LA FACTURA NCF NO. E-45000000177 D/F 24/03/2026, POR LA PARTICIPACION DE LA COLABORADORA: ROSSI RACHEL SURIEL DE MELLA, EN LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2025 Y CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2026, DICHA FORMACIÓN TENDRÁ UNA DURACIÓN DE CUATRO (4) AÑOS, INICIANDO EN NOVIEMBRE DE 2025 Y FINALIZANDO EN NOVIEMBRE DE 2029, SEGUN COMS. RRRH-00108-26 Y RRRH-00110-2026 D/F 25/03/2026 Y RRRH-00486-2025 D/F 14/10/2025. VER ANEXOS. MVC-8057.		23,700.00	379,954,333.82
1/5/2026	CH-7816	1113-18 [MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO, SRL] LIB-1829. SEXTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-006, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2025-0013, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000145 D/F 03/03/2026, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UNA NAVE PARA ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS DE ESTE MINISTERIO EN EL MUNICIPIO DE PEDRO BRAND, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, SEGUN DA/0262/2026 D/F 09/03/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-8069		35,852.27	379,918,481.55
1/5/2026	CH-7816	1113-18 [MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO, SRL] LIB-1829. SEXTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-006, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2025-0013, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000145 D/F 03/03/2026, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UNA NAVE PARA ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS DE ESTE MINISTERIO EN EL MUNICIPIO DE PEDRO BRAND, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, SEGUN DA/0262/2026 D/F 09/03/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-8069		810,261.33	379,108,220.22
1/5/2026	CH-7817	1113-18 [ROGER VALENTIN CORDERO GUZMAN] LIB-1933. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, AL SR. ROGER VALENTIN CORDERO GUZMAN CEDULA NO. 402-2009294-0, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS. STO. DGO. D.N., SEGUN COM. NO. VPP-SP-036-2026 D/F 14/04/2026, VER ANEXOS. MVC-8091		1,225,000.00	377,883,220.22
1/5/2026	CH-7818	1113-18 [FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES] LIB-2008. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000163 D/F 11/03/2026, POR CONCEPTO DE (08) OCHO NOTARIZACIONES DE CONTRATOS. SEGUN: DA/0365/2026 D/F 13/04/2026, Y MIVED-DJ/568/2026 D/F 06/04/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC- 8102		2,400.00	377,880,820.22
1/5/2026	CH-7818	1113-18 [FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES] LIB-2008. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000163 D/F 11/03/2026, POR CONCEPTO DE (08) OCHO NOTARIZACIONES DE CONTRATOS. SEGUN: DA/0365/2026 D/F 13/04/2026, Y MIVED-DJ/568/2026 D/F 06/04/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC- 8102		4,320.00	377,876,500.22
1/5/2026	CH-7818	1113-18 [FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES] LIB-2008. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000163 D/F 11/03/2026, POR CONCEPTO DE (08) OCHO NOTARIZACIONES DE CONTRATOS. SEGUN: DA/0365/2026 D/F 13/04/2026, Y MIVED-DJ/568/2026 D/F 06/04/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC- 8102		21,600.00	377,854,900.22
1/5/2026	CH-7819	1113-18 [FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES] LIB-2002. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000166 D/F 25/03/2026, POR CONCEPTO DE (05) CINCO NOTARIZACIONES DE CONTRATOS. SEGUN: DA/0366/2026 D/F 13/04/2026, Y MIVED-DJ/569/2026 D/F 06/04/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC- 8103		2,180.00	377,852,720.22
1/5/2026	CH-7819	1113-18 [FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES] LIB-2002. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000166 D/F 25/03/2026, POR CONCEPTO DE (05) CINCO NOTARIZACIONES DE CONTRATOS. SEGUN: DA/0366/2026 D/F 13/04/2026, Y MIVED-DJ/569/2026 D/F 06/04/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC- 8103		3,924.00	377,848,796.22
1/5/2026	CH-7819	1113-18 [FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES] LIB-2002. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000166 D/F 25/03/2026, POR CONCEPTO DE (05) CINCO NOTARIZACIONES DE CONTRATOS. SEGUN: DA/0366/2026 D/F 13/04/2026, Y MIVED-DJ/569/2026 D/F 06/04/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC- 8103		19,620.00	377,829,176.22
1/5/2026	CH-7821	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-2104. PAGO FACTURA NCF, E450000000003 D/F 10/04/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE (01) UN CONTRATO. SEGUN DA/0393/2026 D/F 17/04/2026 Y MIVED-DJ/630/2026 D/F 15/04/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC- 8118		180.00	377,828,996.22
1/5/2026	CH-7821	1113-18 [ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL] LIB-2104. PAGO FACTURA NCF, E450000000003 D/F 10/04/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE (01) UN CONTRATO. SEGUN DA/0393/2026 D/F 17/04/2026 Y MIVED-DJ/630/2026 D/F 15/04/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC- 8118		1,000.00	377,827,996.22
1/5/2026	CH-7822	1113-18 [RAFAEL RAMON DIAZ FILO] LIB-2086. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000029 D/F 04/03/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE (03) TRES NOTARIZACIONES, SEGUN DA/0394/2026 D/F 17/04/2026, MIVED-DJ/567/2026 D/F 06/04/2026. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC- 8120		1,500.00	377,826,496.22
1/5/2026	CH-7822	1113-18 [RAFAEL RAMON DIAZ FILO] LIB-2086. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000029 D/F 04/03/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE (03) TRES NOTARIZACIONES, SEGUN DA/0394/2026 D/F 17/04/2026, MIVED-DJ/567/2026 D/F 06/04/2026. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC- 8120		2,700.00	377,823,796.22
1/5/2026	CH-7822	1113-18 [RAFAEL RAMON DIAZ FILO] LIB-2086. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000029 D/F 04/03/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE (03) TRES NOTARIZACIONES, SEGUN DA/0394/2026 D/F 17/04/2026, MIVED-DJ/567/2026 D/F 06/04/2026. (RETENCION: 10% DEL ISR Y 100% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC- 8120		13,500.00	377,810,296.22
1/5/2026	CH-7823	1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-2116. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000043 D/F 04/03/2026, POR CONCEPTO DE (18) DIECIOCHO ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGUN DA/0399/2026 D/F 20/04/2026, MIVED-DJ/0582/2026 D/F 20/04/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-8121		58,900.00	377,751,396.22
1/5/2026	CH-7823	1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-2116. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000043 D/F 04/03/2026, POR CONCEPTO DE (18) DIECIOCHO ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGUN DA/0399/2026 D/F 20/04/2026, MIVED-DJ/0582/2026 D/F 20/04/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-8121		106,020.00	377,645,376.22
1/5/2026	CH-7823	1113-18 [ROBERTO FELIX LUGO VALDEZ] LIB-2116. PAGO FACTURA NCF NO. B1500000043 D/F 04/03/2026, POR CONCEPTO DE (18) DIECIOCHO ACTOS, REALIZADOS A DIFERENTES PROCESOS LLEVADOS A CABO POR EL MINISTERIO. SEGUN DA/0399/2026 D/F 20/04/2026, MIVED-DJ/0582/2026 D/F 20/04/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-8121		530,100.00	377,115,276.22
1/5/2026	CH-7824	1113-18 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-2107. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000121 D/F 23/03/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE (20) VEINTE CONTRATOS. SEGUN: DA/0402/2026 D/F 21/04/2026, MIVED-DJ/626/2026 D/F 15/04/2026. (RETENCION 10% ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS. MVC- 8128		2,880.00	377,112,396.22
1/5/2026	CH-7824	1113-18 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-2107. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000121 D/F 23/03/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE (20) VEINTE CONTRATOS. SEGUN: DA/0402/2026 D/F 21/04/2026, MIVED-DJ/626/2026 D/F 15/04/2026. (RETENCION 10% ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS. MVC- 8128		5,184.00	377,107,212.22
1/5/2026	CH-7824	1113-18 [YASCARA PAULINA PICHARDO DE MALDONADO] LIB-2107. PAGO DE FACTURA NCF NO. B1500000121 D/F 23/03/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE (20) VEINTE CONTRATOS. SEGUN: DA/0402/2026 D/F 21/04/2026, MIVED-DJ/626/2026 D/F 15/04/2026. (RETENCION 10% ISR Y 100% ITBIS) VER ANEXOS. MVC- 8128		25,920.00	377,081,292.22

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2026

CUENTA BANCARIA

VIVIENDA, HABITAT
Y EDIFICACIONES

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
1/5/2026	CH-7825	1113-18 [INVERSIONES LAVABER, SRL] LIB-2155. PAGO CUB-01 (17.80%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/0B/PEEN/008/2024, FICHA CBE00730, LOTE 07, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL, PROYECTO NO. 00594, SEGÚN COM. VMC-SP-062-2026 D/F 21/04/2026. MVC-8129		52,322.22	377,028,970.00
1/5/2026	CH-7825	1113-18 [INVERSIONES LAVABER, SRL] LIB-2155. PAGO CUB-01 (17.80%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/0B/PEEN/008/2024, FICHA CBE00730, LOTE 07, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL, PROYECTO NO. 00594, SEGÚN COM. VMC-SP-062-2026 D/F 21/04/2026. MVC-8129		23,417.18	377,005,552.82
1/5/2026	CH-7825	1113-18 [INVERSIONES LAVABER, SRL] LIB-2155. PAGO CUB-01 (17.80%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/0B/PEEN/008/2024, FICHA CBE00730, LOTE 07, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL, PROYECTO NO. 00594, SEGÚN COM. VMC-SP-062-2026 D/F 21/04/2026. MVC-8129		43,365.15	376,962,187.67
1/5/2026	CH-7825	1113-18 [INVERSIONES LAVABER, SRL] LIB-2155. PAGO CUB-01 (17.80%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/0B/PEEN/008/2024, FICHA CBE00730, LOTE 07, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL, PROYECTO NO. 00594, SEGÚN COM. VMC-SP-062-2026 D/F 21/04/2026. MVC-8129		4,336.52	376,957,851.15
1/5/2026	CH-7825	1113-18 [INVERSIONES LAVABER, SRL] LIB-2155. PAGO CUB-01 (17.80%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/0B/PEEN/008/2024, FICHA CBE00730, LOTE 07, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL, PROYECTO NO. 00594, SEGÚN COM. VMC-SP-062-2026 D/F 21/04/2026. MVC-8129		3,635,233.35	373,322,617.80
1/5/2026	CH-7826	1113-18 [INVERSIONES INOGAR SRL] LIB-2257. ONCEAVO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00147 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0055 D/F 19/05/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000922 D/F 20/03/2026, POR CONFECCION DE SELLOS PRETINTADOS, SEGUN DA/0398/2026 D/F 20/04/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-8130.		740.00	373,321,877.80
1/5/2026	CH-7826	1113-18 [INVERSIONES INOGAR SRL] LIB-2257. ONCEAVO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2022-00147 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2022-0055 D/F 19/05/2022, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000922 D/F 20/03/2026, POR CONFECCION DE SELLOS PRETINTADOS, SEGUN DA/0398/2026 D/F 20/04/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-8130.		16,724.00	373,305,153.80
1/5/2026	CH-7827	1113-18 [SEGUROS RESERVAS, S. A.] LIB-2375. PAGO DE LAS FACTS. E-CF-E-450000011278 D/F 25/02/2026, E-340000101026 D/F 07/04/2026, E-45000011226 D/F 24/02/2026, POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO CON VIGENCIA DESDE EL 23 DE FEBRERO DEL 2026 AL 23 DE FEBRERO DEL 2027, SEGUN DA/0359/2026 D/F 10/04/2026. VER ANEXOS. MVC-8131.		22,524,385.57	350,780,768.23
1/5/2026	CH-7828	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-2200. NOVENO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00080, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0020 D/F 20/05/2025 CON LAS FACTS. NCF NO. E-450000000100 D/F 25/02/2026 Y E-450000000104 D/F 25/03/2026, POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE BURO DE CRÉDITO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES EN APOYO A LA EVALUACION FINANCIERA DE LAS FAMILIAS QUE APLICARON AL PLAN MIVIVIENDA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2026, SEGUN DA/0397/2026 D/F 20/04/2026. (RET.: 30% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-8135.		6,475.75	350,774,292.48
1/5/2026	CH-7828	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-2200. NOVENO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00080, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0020 D/F 20/05/2025 CON LAS FACTS. NCF NO. E-450000000100 D/F 25/02/2026 Y E-450000000104 D/F 25/03/2026, POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE BURO DE CRÉDITO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES EN APOYO A LA EVALUACION FINANCIERA DE LAS FAMILIAS QUE APLICARON AL PLAN MIVIVIENDA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2026, SEGUN DA/0397/2026 D/F 20/04/2026. (RET.: 30% DEL ITBIS) VER ANEXOS. MVC-8135.		135,031.41	350,639,261.07
1/5/2026	CH-7830	1113-18 [PLANCHAKI SRL] LIB-2373. TERCER PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00270 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0087 D/F 18/12/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000263 D/F 23/04/2026, POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES Y BAMBALINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. SEGUN DA/0429/2026 D/F 28/04/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-8164		1,121.25	350,638,139.82
1/5/2026	CH-7830	1113-18 [PLANCHAKI SRL] LIB-2373. TERCER PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00270 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0087 D/F 18/12/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000263 D/F 23/04/2026, POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES Y BAMBALINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. SEGUN DA/0429/2026 D/F 28/04/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-8164		25,340.25	350,612,799.57
1/5/2026	CH-7832	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-2372. PAGO CUB- 03 (CIERRE) DEL CONTRATO MIVHED/CB/0B/CP/007/2024, FICHA CBE00787, PARA LA DEMOLICION Y RECOGIDA DE ESCOMBROS DEL EDIFICIO ALBANIA RODRIGUEZ, SECTOR EL CAFÉ DE HERRERA, PROYECTO NO. 00624, SEGÚN COM. VMC-SP-075-2026 D/F 29/4/2026. MVC-8168		1,207.95	350,611,591.62
1/5/2026	CH-7832	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-2372. PAGO CUB- 03 (CIERRE) DEL CONTRATO MIVHED/CB/0B/CP/007/2024, FICHA CBE00787, PARA LA DEMOLICION Y RECOGIDA DE ESCOMBROS DEL EDIFICIO ALBANIA RODRIGUEZ, SECTOR EL CAFÉ DE HERRERA, PROYECTO NO. 00624, SEGÚN COM. VMC-SP-075-2026 D/F 29/4/2026. MVC-8168		2,236.94	350,609,354.68
1/5/2026	CH-7832	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-2372. PAGO CUB- 03 (CIERRE) DEL CONTRATO MIVHED/CB/0B/CP/007/2024, FICHA CBE00787, PARA LA DEMOLICION Y RECOGIDA DE ESCOMBROS DEL EDIFICIO ALBANIA RODRIGUEZ, SECTOR EL CAFÉ DE HERRERA, PROYECTO NO. 00624, SEGÚN COM. VMC-SP-075-2026 D/F 29/4/2026. MVC-8168		223.69	350,609,130.99
1/5/2026	CH-7832	1113-18 [GRUPO INGENIARQ, S.R.L.] LIB-2372. PAGO CUB- 03 (CIERRE) DEL CONTRATO MIVHED/CB/0B/CP/007/2024, FICHA CBE00787, PARA LA DEMOLICION Y RECOGIDA DE ESCOMBROS DEL EDIFICIO ALBANIA RODRIGUEZ, SECTOR EL CAFÉ DE HERRERA, PROYECTO NO. 00624, SEGÚN COM. VMC-SP-075-2026 D/F 29/4/2026. MVC-8168		188,820.43	350,420,310.56
1/5/2026	CH-7873	1113-18 [CONSORCIO ALWA] LIB-2212. PAGO CUB- 03 (54.19%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/0B/LPN/010/2024, FICHA CBE00776, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO UNIVERSITARIO UASD SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00615, SEGÚN COM. VMC-SP-066-2026 D/F 23/4/2026 MVC-8136		1,872,585.41	348,547,725.15
1/5/2026	CH-7873	1113-18 [CONSORCIO ALWA] LIB-2212. PAGO CUB- 03 (54.19%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/0B/LPN/010/2024, FICHA CBE00776, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO UNIVERSITARIO UASD SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00615, SEGÚN COM. VMC-SP-066-2026 D/F 23/4/2026 MVC-8136		818,749.14	347,728,976.01
1/5/2026	CH-7873	1113-18 [CONSORCIO ALWA] LIB-2212. PAGO CUB- 03 (54.19%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/0B/LPN/010/2024, FICHA CBE00776, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO UNIVERSITARIO UASD SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00615, SEGÚN COM. VMC-SP-066-2026 D/F 23/4/2026 MVC-8136		1,516,202.10	346,212,773.91
1/5/2026	CH-7873	1113-18 [CONSORCIO ALWA] LIB-2212. PAGO CUB- 03 (54.19%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/0B/LPN/010/2024, FICHA CBE00776, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO UNIVERSITARIO UASD SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00615, SEGÚN COM. VMC-SP-066-2026 D/F 23/4/2026 MVC-8136		151,620.21	346,061,153.70
1/5/2026	CH-7873	1113-18 [CONSORCIO ALWA] LIB-2212. PAGO CUB- 03 (54.19%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/0B/LPN/010/2024, FICHA CBE00776, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO UNIVERSITARIO UASD SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00615, SEGÚN COM. VMC-SP-066-2026 D/F 23/4/2026 MVC-8136		125,920,508.88	220,140,644.82
1/5/2026	DB-4927	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 01/05/2026, SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		220,141,644.82
1/5/2026	ED-31040	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241874057	6,600.00		220,148,244.82
1/5/2026	ED-31041	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241874055	2,200.00		220,150,444.82
1/5/2026	ED-31042	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 45200542587	2,548.50		220,152,993.32
1/5/2026	ED-31043	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241874117	13,200.00		220,166,193.32
1/5/2026	ED-31044	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1950, NCF B0100001650 D/F 29/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSION Y DESARROLLO INMOBILIARIO PROYECTO AZUMAR, DEL DEPOSITO ED. NO. 423084111 D/F 01/05/2026	126,507.80		220,292,701.12
1/5/2026	ED-31047	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400389696	6,000.00		220,298,701.12

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
1/5/2026	ED-31048	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400541689	6,000.00		220,304,701.12
1/5/2026	ED-31179	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4480, NCF B0200004480 DEL INGRESO RECIBIDO DE PEARL VILLAGE, DEL DEPOSITO REF. NO. 003360070235 D/F 01/05/2026	3,955.44		220,308,656.56
1/5/2026	ED-31215	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4479, NCF B0200004479 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO F. RODRIGUEZ I, DEL DEPOSITO REF. NO. 022782 RANDY RAMOS INT177799694808 11 D/F 01/05/2026	6,000.00		220,314,656.56
1/5/2026	ED-31216	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4480, NCF B0200004480 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA LACS, DEL DEPOSITO REF. NO. 009608 ANGEL JIMENEZ INT177799694808 11 D/F 01/05/2026	6,000.00		220,320,656.56
1/5/2026	ED-31218	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4481, NCF B0200004481 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO COLINAS DEL SOL I, DEL DEPOSITO REF. NO. 457231 AWILDA CASTILLO INT177799694808 11 D/F 01/05/2026	6,000.00		220,326,656.56
1/5/2026	ED-31315	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1788, NCF B0100001788 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO VINCULADO Y DE GARANTIA CIUDAD JUAN BOSCH LOTE 04 13 03 TERRAZOL II, DEL DEPOSITO REF. NO. 423086534 D/F 01/05/2026	7,700.00		220,334,356.56
1/5/2026	ED-31351	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4488, NCF B0200004488 DEL INGRESO RECIBIDO DE GREEN RESIDENCE, DEL DEPOSITO REF. NO. 241872933 D/F 01/05/2026	3,300.00		220,337,656.56
1/5/2026	ED-31375	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4512, NCF B0200004512 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA MARA 37, DEL DEPOSITO REF. NO. 241873445 D/F 01/05/2026	7,500.00		220,345,156.56
1/5/2026	ED-31932	1113-22 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO NO. 2119 REF NO. 64392	241,880.69		220,587,037.25
1/5/2026	ED-31932	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO NO. 2119 REF NO. 64392		241,880.69	220,345,156.56
1/5/2026	ED-32136	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4541, NCF B0200004541 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL BRISAS DEL PRADO, DEL DEPOSITO REF. NO. 005480050116 D/F 01/05/2026	13,200.00		220,358,356.56
1/5/2026	ED-32166	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 01/05/2026 REF. 64392	246,988.86		220,605,355.42
1/5/2026	ED-32265	1113-19 PARA REGISTRAR RECLASIFICACION PARCIAL DEL DOC. DB-4926 D/F 24/04/2026 LLEVADO A LA CTA. COLECTORA CAPTACION DIRECTA NO. 1113-17 CORREGIDO A LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED 1113-19	275,430.55		220,880,785.97
1/5/2026	ED-32265	1113-17 PARA REGISTRAR RECLASIFICACION PARCIAL DEL DOC. DB-4926 D/F 24/04/2026 LLEVADO A LA CTA. COLECTORA CAPTACION DIRECTA NO. 1113-17 CORREGIDO A LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED 1113-19		275,430.55	220,605,355.42
1/5/2026	ED-32390	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE LIB. NO.2371, D/F 01/05/2026 CH-7793 A NOMBRE BENGALA RD AUDIOVISUAL.SRL REGISTRADO EN LA CUENTA 111318, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO111322.	1,172,754.80		221,778,110.22
1/5/2026	ED-32390	1113-22 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE LIB. NO.2371, D/F 01/05/2026 CH-7793 A NOMBRE BENGALA RD AUDIOVISUAL.SRL REGISTRADO EN LA CUENTA 111318, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO111322.		228,587.80	221,549,522.42
1/5/2026	ED-32390	1113-22 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE LIB. NO.2371, D/F 01/05/2026 CH-7793 A NOMBRE BENGALA RD AUDIOVISUAL.SRL REGISTRADO EN LA CUENTA 111318, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO111322.		944,167.00	220,605,355.42
1/5/2026	ED-32392	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE LIB. NO.2372, D/F 01/05/2026 CH-7832 A NOMBRE GRUPO INGENIARQ.SRL REGISTRADO EN LA CUENTA 111318, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO111322.	192,489.01		220,797,844.43
1/5/2026	ED-32392	1113-22 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE LIB. NO.2372, D/F 01/05/2026 CH-7832 A NOMBRE GRUPO INGENIARQ.SRL REGISTRADO EN LA CUENTA 111318, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO111322.		3,668.58	220,794,175.85
1/5/2026	ED-32392	1113-22 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE LIB. NO.2372, D/F 01/05/2026 CH-7832 A NOMBRE GRUPO INGENIARQ.SRL REGISTRADO EN LA CUENTA 111318, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO111322.		188,820.43	220,605,355.42
1/5/2026	ED-32393	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE LIB. NO.2373, D/F 01/05/2026 CH-7830 A NOMBRE PLANCHAKI SRL REGISTRADO EN LA CUENTA 111318, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO111322.	26,461.50		220,631,816.92
1/5/2026	ED-32393	1113-22 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE LIB. NO.2373, D/F 01/05/2026 CH-7830 A NOMBRE PLANCHAKI SRL REGISTRADO EN LA CUENTA 111318, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO111322.		1,121.25	220,630,695.67
1/5/2026	ED-32393	1113-22 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE LIB. NO.2373, D/F 01/05/2026 CH-7830 A NOMBRE PLANCHAKI SRL REGISTRADO EN LA CUENTA 111318, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO111322.		25,340.25	220,605,355.42
1/5/2026	ED-32394	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE LIB. NO.2375, D/F 01/05/2026 CH-7827 A NOMBRE SEGUROS RESERVAS, SA REGISTRADO EN LA CUENTA 111318, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO111322.	22,524,385.57		243,129,740.99
1/5/2026	ED-32394	1113-22 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE LIB. NO.2375, D/F 01/05/2026 CH-7827 A NOMBRE SEGUROS RESERVAS, SA REGISTRADO EN LA CUENTA 111318, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO111322.		22,524,385.57	220,605,355.42
1/5/2026	ED-32429	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE CONSORCIO ARMORUM SRL LIB-2345, CH-7806 D/F 01/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	173,913,611.98		394,518,967.40
1/5/2026	ED-32429	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE CONSORCIO ARMORUM SRL LIB-2345, CH-7806 D/F 01/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		1,100,054.55	393,418,912.85
1/5/2026	ED-32429	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE CONSORCIO ARMORUM SRL LIB-2345, CH-7806 D/F 01/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		2,037,138.05	391,381,774.80
1/5/2026	ED-32429	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE CONSORCIO ARMORUM SRL LIB-2345, CH-7806 D/F 01/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		203,713.81	391,178,060.99
1/5/2026	ED-32429	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE CONSORCIO ARMORUM SRL LIB-2345, CH-7806 D/F 01/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		170,572,705.57	220,605,355.42
1/5/2026	ED-32431	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE CONSTHERA SRL LIB-2348, CH-7812 D/F 01/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	28,287,486.37		248,892,841.79
1/5/2026	ED-32431	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE CONSTHERA SRL LIB-2348, CH-7812 D/F 01/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		1,498,277.88	247,394,563.91
1/5/2026	ED-32431	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE CONSTHERA SRL LIB-2348, CH-7812 D/F 01/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		1,618,140.11	245,776,423.80
1/5/2026	ED-32431	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE CONSTHERA SRL LIB-2348, CH-7812 D/F 01/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		25,171,068.38	220,605,355.42
1/5/2026	ED-32432	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE MALESPIN CONSTRUCTORA SRL LIB-2349, CH-7794 D/F 01/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	88,385,388.78		308,990,744.20
1/5/2026	ED-32432	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE MALESPIN CONSTRUCTORA SRL LIB-2349, CH-7794 D/F 01/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		1,028,634.14	307,962,110.06
1/5/2026	ED-32432	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE MALESPIN CONSTRUCTORA SRL LIB-2349, CH-7794 D/F 01/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		555,462.44	307,406,647.62
1/5/2026	ED-32432	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE MALESPIN CONSTRUCTORA SRL LIB-2349, CH-7794 D/F 01/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		102,883.41	307,303,764.21

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
1/5/2026	ED-32432	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE MALESPIN CONSTRUCTORA SRL LIB-2349. CH-7794 D/F 01/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVHED FONDO 0100, VER ANEXOS		86,699,428.79	220,605,355.42
1/5/2026	ED-32433	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE IDC CONSTRUCCION SRL LIB-2350. CH-7807 D/F 01/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVHED FONDO 0100, VER ANEXOS	103,641,387.14		324,246,742.56
1/5/2026	ED-32433	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE IDC CONSTRUCCION SRL LIB-2350. CH-7807 D/F 01/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVHED FONDO 0100, VER ANEXOS		1,208,184.31	323,040,558.25
1/5/2026	ED-32433	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE IDC CONSTRUCCION SRL LIB-2350. CH-7807 D/F 01/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVHED FONDO 0100, VER ANEXOS		651,339.53	322,389,218.72
1/5/2026	ED-32433	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE IDC CONSTRUCCION SRL LIB-2350. CH-7807 D/F 01/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVHED FONDO 0100, VER ANEXOS		120,618.43	322,268,600.29
1/5/2026	ED-32433	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE IDC CONSTRUCCION SRL LIB-2350. CH-7807 D/F 01/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVHED FONDO 0100, VER ANEXOS		101,663,244.87	220,605,355.42
1/5/2026	ED-32434	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE CIVIL ART SRL LIB-2363. CH-7796 D/F 01/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVHED FONDO 0100, VER ANEXOS	2,209,195.35		222,814,550.77
1/5/2026	ED-32434	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE CIVIL ART SRL LIB-2363. CH-7796 D/F 01/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVHED FONDO 0100, VER ANEXOS		13,763.66	222,800,787.11
1/5/2026	ED-32434	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE CIVIL ART SRL LIB-2363. CH-7796 D/F 01/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVHED FONDO 0100, VER ANEXOS		25,488.26	222,775,298.85
1/5/2026	ED-32434	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE CIVIL ART SRL LIB-2363. CH-7796 D/F 01/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVHED FONDO 0100, VER ANEXOS		2,548.83	222,772,750.02
1/5/2026	ED-32434	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE CIVIL ART SRL LIB-2363. CH-7796 D/F 01/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVHED FONDO 0100, VER ANEXOS		2,167,394.60	220,605,355.42
1/5/2026	ED-32438	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EXCOLABORADORES MAYO 2026. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2339-01 Y COMUNICACION D/F 01/05/2026		48,454.08	220,556,901.34
1/5/2026	ED-32444	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF 382363 INT17765992288 8E	8,500.00		220,565,401.34
1/5/2026	ED-32445	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF 429453 ELIDA ALMONTE INT17766099525 4Q	8,500.00		220,573,901.34
1/5/2026	ED-32461	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE ROMPER OFFICE STORE, SRL LIB-2374. CH-7797 D/F 01/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVHED FONDO 0100, VER ANEXOS	23,410.02		220,597,311.36
1/5/2026	ED-32461	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE ROMPER OFFICE STORE, SRL LIB-2374. CH-7797 D/F 01/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVHED FONDO 0100, VER ANEXOS		991.95	220,596,319.41
1/5/2026	ED-32461	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE ROMPER OFFICE STORE, SRL LIB-2374. CH-7797 D/F 01/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVHED FONDO 0100, VER ANEXOS		22,418.07	220,573,901.34
1/5/2026	ED-32463	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE A Z PRINT SHOP SRL LIB-2376. CH-7810 D/F 01/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVHED FONDO 0100, VER ANEXOS	7,080.00		220,580,981.34
1/5/2026	ED-32463	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE A Z PRINT SHOP SRL LIB-2376. CH-7810 D/F 01/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVHED FONDO 0100, VER ANEXOS		300.00	220,580,681.34
1/5/2026	ED-32463	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE A Z PRINT SHOP SRL LIB-2376. CH-7810 D/F 01/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVHED FONDO 0100, VER ANEXOS		6,780.00	220,573,901.34
5/5/2026	CH-7792	1113-18 [CONSTRUCTORA J.M. SRL] LIB-2396. ABONO CUB- 07 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/056/2022, FICHA CBE00559, LOTE 03, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO NO. 00509, SEGUN COM. VMC-SP-072-2026 D/F 27/4/2026 MVC-8156		287,869.13	220,286,032.21
5/5/2026	CH-7792	1113-18 [CONSTRUCTORA J.M. SRL] LIB-2396. ABONO CUB- 07 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/056/2022, FICHA CBE00559, LOTE 03, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO NO. 00509, SEGUN COM. VMC-SP-072-2026 D/F 27/4/2026 MVC-8156		533,090.98	219,752,941.23
5/5/2026	CH-7792	1113-18 [CONSTRUCTORA J.M. SRL] LIB-2396. ABONO CUB- 07 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/056/2022, FICHA CBE00559, LOTE 03, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO NO. 00509, SEGUN COM. VMC-SP-072-2026 D/F 27/4/2026 MVC-8156		53,309.10	219,699,632.13
5/5/2026	CH-7792	1113-18 [CONSTRUCTORA J.M. SRL] LIB-2396. ABONO CUB- 07 DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/056/2022, FICHA CBE00559, LOTE 03, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO NO. 00509, SEGUN COM. VMC-SP-072-2026 D/F 27/4/2026 MVC-8156		44,931,573.07	174,768,059.06
5/5/2026	CH-7798	1113-18 [RENKEI GROUP SRL] LIB-2392. SEGUNDO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00265, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0062, CON LAS FACTS. NCF. B1500000048 D/F 03/03/2026 Y E450000000005 D/F 10/4/2026 (POR UN MONTO DE RD\$92,139.98 MENOS RD\$ 18,428.00 CORRESP. A LA AMORTIZACION DEL 20% DE AVANCE INICIAL) POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIAS PARA EL USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0434/2026 D/F 29/04/2025. VER ANEXOS. MVC-8166		2,065.89	174,765,993.17
5/5/2026	CH-7798	1113-18 [RENKEI GROUP SRL] LIB-2392. SEGUNDO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00265, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0062, CON LAS FACTS. NCF. B1500000048 D/F 03/03/2026 Y E450000000005 D/F 10/4/2026 (POR UN MONTO DE RD\$92,139.98 MENOS RD\$ 18,428.00 CORRESP. A LA AMORTIZACION DEL 20% DE AVANCE INICIAL) POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIAS PARA EL USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0434/2026 D/F 29/04/2025. VER ANEXOS. MVC-8166		71,646.09	174,694,347.08
5/5/2026	CH-7799	1113-18 [YONA YONEL DIESEL SRL] LIB-2382. OCTAVO Y ULTIMO PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2024-00185, PROCESO MIVHED-DAF-CM-2024-0035 D/F 25/06/2024, CON LAS FACTURAS NCF NO. E450000000390 Y E450000000392 D/F 17/04/2026, E450000000399 D/F 20/04/2026 Y E450000000405 D/F 22/04/2026 POR ADQUISICION DE MIL SEISCIENTOS (1,600) GALONES DE COMBUSTIBLE (DIESEL REGULAR) PARA LA PLANTA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO. DICHA ORDEN CERRARA CON UN BALANCE PENDIENTE POR RD\$161,160.00, YA QUE SE CONSUMIERON LOS GALONES DE COMBUSTIBLE CONTRATADOS SEGUN DA/0419/2026 D/F 24/04/2026. VER ANEXOS. MVC-8169.		339,780.00	174,354,567.08
5/5/2026	CH-7800	1113-18 [JALL OFFICE SOLUTIONS TS. SRL] LIB-2393. DOCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/009/2024 PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0011, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500003165 Y B1500003168 D/F 16/04/2026, POR SERVICIOS DE IMPRESION PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL POR UN PERIODO DE 24 MESES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15-01-2026 AL 15-03-2026, SEGUN DA/0435/2026 D/F 29/04/2026. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-8170.		41,609.45	174,312,957.63

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/5/2026	CH-7800	1113-18 [ALL OFFICE SOLUTIONS TS. SRL] LIB-2393. DOCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/009/2024 PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0011, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500003165 Y B1500003168 D/F 16/04/2026, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL POR UN PERIODO DE 24 MESES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15-01-2026 AL 15-03-2026, SEGUN DA/0435/2026 D/F 29/04/2026. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-8170.		44,938.21	174,268,019.42
5/5/2026	CH-7800	1113-18 [ALL OFFICE SOLUTIONS TS. SRL] LIB-2393. DOCEAVO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/009/2024 PROCESO MIVHED-CCC-LPN-2024-0011, CON LAS FACTURAS NCF NO. B1500003165 Y B1500003168 D/F 16/04/2026, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA SEDE DEL MIVHED Y LAS DISTINTAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL POR UN PERIODO DE 24 MESES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15-01-2026 AL 15-03-2026, SEGUN DA/0435/2026 D/F 29/04/2026. (RETENCION DEL 30% DEL ITBIS Y 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-8170.		895,435.36	173,372,584.06
5/5/2026	CH-7809	1113-18 [IDENTIFICACIONES JMB SRL] LIB-2395. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00034 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2026-0011 D/F 09/04/2026, CON LA FACTURA NCF NO. E450000000084 D/F 22/04/2026, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA DE CREDENCIALES DATACARD PARA EL MIVHED, SEGUN DA/0439/2026 D/F 29/04/2026. VER ANEXOS. MVC-8173.		115,499.58	173,257,084.48
5/5/2026	CH-7831	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL. SRL] LIB-2394. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/LPN/005/2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0009, ADENDA I NO. MIVHED-VB-AD-058-2026 (POR INCREMENTO DE MONTO AL CONTRATO) CON LA FACTURA NCF NO. B1500000547 D/F 14/04/2026, (POR UN MONTO DE RD\$185,767.44 MENOS RD\$ 37,153.49 CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE INICIAL) POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0404/2026 D/F 21/04/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-8167		7,871.50	173,249,212.98
5/5/2026	CH-7831	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL. SRL] LIB-2394. SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/LPN/005/2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0009, ADENDA I NO. MIVHED-VB-AD-058-2026 (POR INCREMENTO DE MONTO AL CONTRATO) CON LA FACTURA NCF NO. B1500000547 D/F 14/04/2026, (POR UN MONTO DE RD\$185,767.44 MENOS RD\$ 37,153.49 CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE INICIAL) POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0404/2026 D/F 21/04/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-8167		140,742.45	173,108,470.53
5/5/2026	DB-4928	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 05/05/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	130,064.53		173,238,535.06
5/5/2026	DB-4928	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 05/05/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	1,000.00		173,239,535.06
5/5/2026	ED-31049	NO. 924188776	8,500.00		173,248,035.06
5/5/2026	ED-31050	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO.241887778	5,000.00		173,253,035.06
5/5/2026	ED-31052	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1828, NCF B0100001828 D/F 21/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA R & L INGENIEROS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 241891680 D/F 05/05/2026	24,308.89		173,277,343.95
5/5/2026	ED-31053	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400543061	6,000.00		173,283,343.95
5/5/2026	ED-31054	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4521, NCF B0200004521 DEL INGRESO RECIBIDO DE JAVIER ZORRILLA MARTE, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400547334 D/F 05/05/2026	60,000.00		173,343,343.95
5/5/2026	ED-31055	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241903272	2,645.00		173,345,988.95
5/5/2026	ED-31056	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 423267292	2,200.00		173,348,188.95
5/5/2026	ED-31061	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. REF 452400543755	3,300.00		173,351,488.95
5/5/2026	ED-31062	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. REF 452400543845	15,000.00		173,366,488.95
5/5/2026	ED-31075	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-450 REF 57808	878,151.48		174,244,640.43
5/5/2026	ED-31076	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-2147 REF 57833	1,206,504.71		175,451,145.14
5/5/2026	ED-31076	1113-23 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-2147 REF 57833		1,206,504.71	174,244,640.43
5/5/2026	ED-31077	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2205 REF 57834	2,416,187.44		176,660,827.87
5/5/2026	ED-31077	1113-23 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2205 REF 57834		2,416,187.44	174,244,640.43
5/5/2026	ED-31078	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2224 REF 57835	7,440,655.11		181,685,295.54
5/5/2026	ED-31078	1113-23 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2224 REF 57835		7,440,655.11	174,244,640.43
5/5/2026	ED-31079	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2205 REF 57837	2,416,187.44		176,660,827.87
5/5/2026	ED-31079	1113-23 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2205 REF 57837		2,416,187.44	174,244,640.43
5/5/2026	ED-31080	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2224 REF 57838	7,440,655.11		181,685,295.54
5/5/2026	ED-31080	1113-23 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2224 REF 57838		7,440,655.11	174,244,640.43
5/5/2026	ED-31081	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2147 REF 57836	1,206,504.71		175,451,145.14
5/5/2026	ED-31081	1113-23 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2147 REF 57836		1,206,504.71	174,244,640.43
5/5/2026	ED-31181	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4461, NCF B0200004461 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE FR, DEL DEPOSITO REF. NO. 241905141 D/F 05/05/2026	6,000.00		174,250,640.43
5/5/2026	ED-31184	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4462, NCF B0200004462 DEL INGRESO RECIBIDO DE SANTINO, DEL DEPOSITO REF. NO. 452810500061 D/F 05/05/2026	58,693.80		174,309,334.23
5/5/2026	ED-31185	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4463, NCF B0200004463 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL DOMALVA I, DEL DEPOSITO REF. NO. 241902578 D/F 05/05/2026	5,700.00		174,315,034.23
5/5/2026	ED-31188	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4464, NCF B0200004464 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MAR, DEL DEPOSITO REF. NO. 241908016 D/F 05/05/2026	6,000.00		174,321,034.23
5/5/2026	ED-31203	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4472, NCF B0200004472 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO JAVIER, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400547781 D/F 05/05/2026	4,936.50		174,325,970.73
5/5/2026	ED-31352	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4489, NCF B0200004489 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL HM V, DEL DEPOSITO REF. NO. 241889056 D/F 05/05/2026	3,500.00		174,329,470.73
5/5/2026	ED-31353	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4490, NCF B0200004490 DEL INGRESO RECIBIDO DE DSI Y DSII SAN JUAN, DEL DEPOSITO REF. NO. 241902134 D/F 05/05/2026	5,500.00		174,334,970.73
5/5/2026	ED-31354	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4491, NCF B0200004491 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE INFINITY VENTO, DEL DEPOSITO REF. NO. 423273049 D/F 05/05/2026	5,500.00		174,340,470.73
5/5/2026	ED-31355	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4492, NCF B0200004492 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL YMER, DEL DEPOSITO REF. NO. 924190828 D/F 05/05/2026	5,500.00		174,345,970.73
5/5/2026	ED-31879	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1810, NCF B0100001810 D/F 21/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE AVAK ARCHITECTURE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 514035 AVAK ARCHITECTURE INT177799694808 11 D/F 05/05/2026	6,000.00		174,351,970.73

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
5/5/2026	ED-31933	1113-22 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO NO. 2119 REF NO. 64423	753,220.00		175,105,190.73
5/5/2026	ED-31933	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO NO. 2119 REF NO. 64423		753,220.00	174,351,970.73
5/5/2026	ED-32197	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 05/05/2026 REF. 64423	3,776,352.77		178,128,323.50
5/5/2026	ED-32198	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 05/05/2026 REF. 64426	426,249,669.51		604,377,993.01
5/5/2026	ED-32397	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE LIB. NO.2392, D/F 05/05/2026 CH-7798 A NOMBRE REIKEI GROUP SRL REGISTRADO EN LA CUENTA 111318, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO111322.	73,711.98		604,451,704.99
5/5/2026	ED-32397	1113-22 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE LIB. NO.2392, D/F 05/05/2026 CH-7798 A NOMBRE REIKEI GROUP SRL REGISTRADO EN LA CUENTA 111318, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO111322.		2,065.89	604,449,639.10
5/5/2026	ED-32397	1113-22 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE LIB. NO.2392, D/F 05/05/2026 CH-7798 A NOMBRE REIKEI GROUP SRL REGISTRADO EN LA CUENTA 111318, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO111322.		71,646.09	604,377,993.01
5/5/2026	ED-32398	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE LIB. NO.2394, D/F 05/05/2026 CH-7831 A NOMBRE SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL SRL REGISTRADO EN LA CUENTA 111318, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO111322.	148,613.95		604,526,606.96
5/5/2026	ED-32398	1113-22 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE LIB. NO.2394, D/F 05/05/2026 CH-7831 A NOMBRE SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL SRL REGISTRADO EN LA CUENTA 111318, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO111322.		7,871.50	604,518,735.46
5/5/2026	ED-32398	1113-22 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE LIB. NO.2394, D/F 05/05/2026 CH-7831 A NOMBRE SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL SRL REGISTRADO EN LA CUENTA 111318, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO111322.		140,742.45	604,377,993.01
5/5/2026	ED-32399	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE LIB. NO.2395, D/F 05/05/2026 CH-7809 A NOMBRE IDENTIFICACIONES JMB SRL REGISTRADO EN LA CUENTA 111318, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO111322.	115,499.58		604,493,492.59
5/5/2026	ED-32399	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE LIB. NO.2395, D/F 05/05/2026 CH-7809 A NOMBRE IDENTIFICACIONES JMB SRL REGISTRADO EN LA CUENTA 111318, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO111322.		115,469.58	604,377,993.01
5/5/2026	ED-32464	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE YONA YONEL DIESEL SRL LIB-2382. CH-7799 D/F 05/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	339,780.00		604,717,773.01
5/5/2026	ED-32464	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE YONA YONEL DIESEL SRL LIB-2382. CH-7799 D/F 05/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		339,780.00	604,377,993.01
5/5/2026	ED-32465	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL LIB-2393. CH-7800 D/F 05/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	981,983.02		605,359,976.03
5/5/2026	ED-32465	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL LIB-2393. CH-7800 D/F 05/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		86,547.66	605,273,428.37
5/5/2026	ED-32465	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL LIB-2393. CH-7800 D/F 05/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		895,435.36	604,377,993.01
5/5/2026	ED-32466	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE CONSTRUCTORA J.M. SRL LIB-2396. CH-7792 D/F 05/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	45,805,842.24		650,183,835.25
5/5/2026	ED-32466	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE CONSTRUCTORA J.M. SRL LIB-2396. CH-7792 D/F 05/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		44,931,573.03	605,252,262.22
5/5/2026	ED-32466	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE CONSTRUCTORA J.M. SRL LIB-2396. CH-7792 D/F 05/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		874,269.21	604,377,993.01
6/5/2026	CH-7801	1113-18 [BLADGIL, S.R.L.] LIB-2428. PAGO AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/001/2025, FICHA CB00839, LOTE 1, PARA LA CONSTRUCCION DE LA IGLESIA SAN PABLO SEGUNDO, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00654, SEGUN COM. VMC-SP-076-2026 D/F 01/05/2026.-MVC-8178		10,369,473.72	594,008,519.29
6/5/2026	CH-7833	1113-18 [REFRIGILMA H F SRL] LIB-2430. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00031 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0002 D/F 31/03/2026. CON LA FACTURA NCF NO E4500000000054 D/F 29/04/2026, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CLIMATIZACION PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS DEL MIVHED, SEGUN DA/0441/2026 D/F 29/04/2026. VER ANEXOS.MVC-8174.		385,919.00	593,822,600.29
6/5/2026	CH-7837	1113-18 [ALTICE DOMINICANA, S. A.] LIB-2427. PAGO FACTURA NCF NO. E450000024136 D/F 25/04/2026 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION (VOZ, DATA Y ALTICE TV) DE LA CUENTA NO. 2152062, DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 20/04/2026 AL 19/05/2026, SEGUN DA/0445/2026 D/F 01/05/2026. VER ANEXOS. MVC-8179		69,120.98	593,553,479.31
6/5/2026	DB-4929	1113-04 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 06/05/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	1,600.00		593,555,079.31
6/5/2026	ED-31088	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 005580020044	263,714.41		593,818,793.72
6/5/2026	ED-31089	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION DEL PROYECTO LOS GUANDULES LICENCIA DE CONSTRUCCION NO VUC2316-2025, UBICADO EN LA AV. ABRA GRANDE, (BOULEVARD TURISTICO LAS TERRENAS) SECTOR ABRA GRANDE, PROVINCIA SAMANA, MIVED-DJ/778/2026 D/F 08/05/2026 SEGUN RELACION ANEXA REF. NO. 452400542680 D/F 06/05/2026	329,535.00		594,148,328.72
6/5/2026	ED-31073	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400540834	6,000.00		594,154,328.72
6/5/2026	ED-31082	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-2194 REF 58172	493,921.00		594,648,249.72
6/5/2026	ED-31082	1113-23 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-2194 REF 58172		493,921.00	594,154,328.72
6/5/2026	ED-31083	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-2237 REF 58484	516,221.23		594,670,549.95
6/5/2026	ED-31083	1113-23 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-2237 REF 58484		516,221.23	594,154,328.72
6/5/2026	ED-31084	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-2223 REF 58485	1,540,170.04		595,694,498.76
6/5/2026	ED-31084	1113-23 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-2223 REF 58485		1,540,170.04	594,154,328.72
6/5/2026	ED-31085	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-2197 REF 58486	470,327.53		594,624,656.25
6/5/2026	ED-31085	1113-23 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-2197 REF 58486		470,327.53	594,154,328.72
6/5/2026	ED-31086	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2350 REF 58487	7,840,198.04		601,994,526.76
6/5/2026	ED-31086	1113-23 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2350 REF 58487		7,840,198.04	594,154,328.72

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
6/5/2026	ED-31087	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-2223 REF 58488	1,540,170.04		595,694,498.76
6/5/2026	ED-31087	1113-23 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-2223 REF 58488		1,540,170.04	594,154,328.72
6/5/2026	ED-31088	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2350 REF 58489	7,840,198.04		601,994,526.76
6/5/2026	ED-31088	1113-23 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2350 REF 58489		7,840,198.04	594,154,328.72
6/5/2026	ED-31190	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4465, NCF 80200004465 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDAS DUPLEX ARROYO HONDO, DEL DEPOSITO REF. NO. 005300030230 D/F 06/05/2026	5,000.00		594,159,328.72
6/5/2026	ED-31193	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4467, NCF 80200004467 DEL INGRESO RECIBIDO DE CASA MARGOT, DEL DEPOSITO REF. NO. 241914181 D/F 06/05/2026	6,000.00		594,165,328.72
6/5/2026	ED-31196	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4469, NCF 80200004469 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO DE APARTAMENTOS ESTRADA-MUNOZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 241904172 D/F 06/05/2026	6,000.00		594,171,328.72
6/5/2026	ED-31199	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4470, NCF 80200004470 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL LAS GOLONDRINAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 241915119 D/F 06/05/2026	6,000.00		594,177,328.72
6/5/2026	ED-31201	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4471, NCF 80200004471 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA BOULEVARD, DEL DEPOSITO REF. NO. 003090040291 D/F 06/05/2026	6,000.00		594,183,328.72
6/5/2026	ED-31207	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4474, NCF 80200004474 DEL INGRESO RECIBIDO DE RIVIERA AZUL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400540284 D/F 06/05/2026	5,000.00		594,188,328.72
6/5/2026	ED-31210	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4476, NCF 80200004476 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL FARAH-3, DEL DEPOSITO REF. NO. 002670020268 D/F 06/05/2026	7,544.10		594,195,872.82
6/5/2026	ED-31219	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4482, NCF 80200004482 DEL INGRESO RECIBIDO DE AMBER 71, DEL DEPOSITO REF. NO. 049498 YUALIS MIRAMBEAUX INT177816332029 9B D/F 06/05/2026	6,000.00		594,201,872.82
6/5/2026	ED-31222	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4484, NCF 80200004484 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR MARIA CARDENAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 681903 LISSETT BERNARDINE PERALTA BUEN INT177816371011 99 D/F 06/05/2026	6,000.00		594,207,872.82
6/5/2026	ED-31356	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4493, NCF 80200004493 DEL INGRESO RECIBIDO DE TIENDA MI GUSTO SAN ISIDRO 2, DEL DEPOSITO REF. NO. 241911210 D/F 06/05/2026	15,000.00		594,222,872.82
6/5/2026	ED-31376	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4513, NCF 80200004513 DEL INGRESO RECIBIDO DE VILLA JOEL GONZALEZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 924191296 D/F 06/05/2026	7,500.00		594,230,372.82
6/5/2026	ED-31890	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1821, NCF 80100001821 D/F 21/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CARMEN ALICIA ALTAGRACIA MOTA ASSOCIATION GROUP SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 056365 ZOILU NIBABDA INT177809062485 8D D/F 06/05/2026	6,000.00		594,236,372.82
6/5/2026	ED-31946	1113-22 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO NO. 2119 REF NO. 64441	589,728.25		594,266,101.07
6/5/2026	ED-31946	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO NO. 2119 REF NO. 64441		589,728.25	594,236,372.82
6/5/2026	ED-32199	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 06/05/2026 REF. 64441	414,743.98		594,651,116.80
6/5/2026	ED-32200	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 06/05/2026 REF. 64442	52,736,025.00		647,387,141.80
6/5/2026	ED-32251	1113-20 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$30.00 DEL CH-120 POR VALOR DE RD\$20,000.00 REF NO.4524000173134 VER ANEXOS		30.00	647,387,111.80
6/5/2026	ED-32441	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL 2025 . SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2422-01 Y COMUNICACION D/F 06/05/2026		71,288,142.62	576,098,969.18
6/5/2026	ED-32441	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL 2025 . SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2422-01 Y COMUNICACION D/F 06/05/2026		13,698,554.37	562,400,414.81
6/5/2026	ED-32442	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL A HEREDERO CORRESPONDIENTE AL 2025 . SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2424-01 Y COMUNICACION D/F 06/05/2026		14,583.33	562,385,831.48
6/5/2026	ED-32443	1113-22 REGISTRO Y PAGO NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL A HEREDERO CORRESPONDIENTE AL 2025 . SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2424-01 Y COMUNICACION D/F 06/05/2026		105,000.00	562,280,831.48
6/5/2026	ED-32446	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF 022123 JOSE ASCANIO INT177808062485 8D	6,000.00		562,286,831.48
6/5/2026	ED-32447	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF 073929 MGUEL SANTANA INT177808062485 8D	6,000.00		562,292,831.48
6/5/2026	ED-32448	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF 356158 GISELLE ROSA INT177808062485 8D	6,000.00		562,298,831.48
6/5/2026	ED-32467	1113-18 P/R ASIEN TO Y RECLASIFICAR PAGO DE ALTICE DOMINICANA, S. A. LIB-2427 CH-7837 D/F 06/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	69,120.98		562,367,952.46
6/5/2026	ED-32467	1113-23 P/R ASIEN TO Y RECLASIFICAR PAGO DE ALTICE DOMINICANA, S. A. LIB-2427 CH-7837 D/F 06/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		69,120.98	562,298,831.48
6/5/2026	ED-32468	1113-18 P/R ASIEN TO Y RECLASIFICAR PAGO DE BLADGIL, S.R.L. LIB-2428CH-7801 D/F 06/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	10,369,473.72		572,668,305.20
6/5/2026	ED-32468	1113-23 P/R ASIEN TO Y RECLASIFICAR PAGO DE BLADGIL, S.R.L. LIB-2428CH-7801 D/F 06/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		10,369,473.72	562,298,831.48
6/5/2026	ED-32471	1113-18 P/R ASIEN TO Y RECLASIFICAR PAGO DE REFRICLIMA H F SRL. LIB-2430 CH-7833 D/F 06/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	385,919.00		562,684,750.48
6/5/2026	ED-32471	1113-23 P/R ASIEN TO Y RECLASIFICAR PAGO DE REFRICLIMA H F SRL. LIB-2430 CH-7833 D/F 06/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		385,919.00	562,298,831.48
7/5/2026	CH-7836	1113-18 [P/LY GOURMET SRL] LIB-2462. SEXTO 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. 81500002083 D/F 07/04/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 02/03/2026 AL 05/03/2026, SEGUN DA/0437/2026 D/F 29/04/2026, (RETENCION 5%). VER ANEXOS. MVC- 8177.		12,800.00	562,286,031.48
7/5/2026	CH-7836	1113-18 [P/LY GOURMET SRL] LIB-2462. SEXTO 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. 81500002083 D/F 07/04/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 02/03/2026 AL 05/03/2026, SEGUN DA/0437/2026 D/F 29/04/2026, (RETENCION 5%). VER ANEXOS. MVC- 8177.		289,280.00	561,996,751.48
7/5/2026	DB-4930	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 07/05/2026, SEGUN RELACION ANEXA.	55,914.16		562,052,665.64
7/5/2026	DB-4930	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 07/05/2026, SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		562,054,665.64
7/5/2026	ED-31038	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241919222	5,500.00		562,060,165.64
7/5/2026	ED-31057	1113-19 PARA REGISTRAR DEPOSITO- PAGO RENUNCIA INTERNA APTO 3A EDIF 38 MANZANA 8 MARIANO ZAPATA REF. NO. 007500050093 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		562,061,165.64
7/5/2026	ED-31065	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 005520010057	3,300.00		562,064,465.64
7/5/2026	ED-31066	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 423406941	15,000.00		562,079,465.64

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/5/2026	ED-31070	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452810020015	15,000.00		562,094,465.64
7/5/2026	ED-31089	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1747, NCF B0100001747 DEL INGRESO RECIBIDO DE LOPEZ VANDERHORST PÉREZ REAL ESTATE INVESTMENT SAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 241873712 D/F 01/05/2026	3,300.00		562,097,765.64
7/5/2026	ED-31090	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1748, NCF B0100001748 D/F 07/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CORREDORES DE CAMINO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400547478 D/F 05/05/2026	15,000.00		562,112,765.64
7/5/2026	ED-31091	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1749, NCF B0100001749 D/F 07/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE VIVIENDAS Y DE GARANTIA PARQUE DE LAS COLINAS III, DEL DEPOSITO REF. NO. 241903073 D/F 05/05/2026	8,800.00		562,121,565.64
7/5/2026	ED-31092	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1750, NCF B0100001750 D/F 07/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL ESTATE INVESTMENT SAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400548990 D/F 06/05/2026	2,400.00		562,123,965.64
7/5/2026	ED-31093	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1751, NCF B0100001751 D/F 07/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PEMOCA S R L, DEL DEPOSITO REF. NO. 241913211 D/F 06/05/2026	285,434.40		562,409,400.04
7/5/2026	ED-31094	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1752, NCF B0100001752 D/F 07/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO PROYECTO ITA ESTHER II, DEL DEPOSITO REF. NO. 241904363 D/F 05/05/2026	12,500.00		562,421,900.04
7/5/2026	ED-31095	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1753, NCF B0100001753 D/F 07/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO VINCULADO Y DE GARANTIA CIUDAD JUAN BOSCH 2 A LOTE 07 31 02 EL SEMBRADOR VI, DEL DEPOSITO REF. NO. 452810150017 D/F 06/05/2026	33,000.00		562,454,900.04
7/5/2026	ED-31096	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1754, NCF B0100001754 D/F 07/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE INGENIOFRA & ASOC SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 241913134 D/F 06/05/2026	3,300.00		562,458,200.04
7/5/2026	ED-31097	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1755, NCF B0100001755 D/F 07/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE L8F DEVELOP SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 423381106 D/F 06/05/2026	5,500.00		562,463,700.04
7/5/2026	ED-31098	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1756, NCF B0100001756 D/F 07/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA J & S SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 824191505 D/F 06/05/2026	5,500.00		562,469,200.04
7/5/2026	ED-31099	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1757, NCF B0100001757 D/F 07/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE VIVIENDAS Y DE GARANTIA HATO NUEVO VI, DEL DEPOSITO REF. NO. 452810150102 D/F 06/05/2026	27,521.00		562,496,721.04
7/5/2026	ED-31100	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1758, NCF B0100001758 D/F 07/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE VIVIENDA BAJO COSTO Y DE GARANTIA CIUDAD REAL ECOLOGICA, DEL DEPOSITO REF. NO. 452810020103 D/F 06/05/2026	118,504.00		562,615,225.04
7/5/2026	ED-31101	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1759, NCF B0100001759 D/F 07/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE IZBO INVESTMENTS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 924187412 D/F 01/05/2026	8,500.00		562,623,725.04
7/5/2026	ED-31102	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1760, NCF B0100001760 D/F 07/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE COMERCIAL MARINO CALDERON S R L, DEL DEPOSITO REF. NO. 000210050050 D/F 01/05/2026	8,500.00		562,632,225.04
7/5/2026	ED-31103	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1761, NCF B0100001761 D/F 07/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RIO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 423111242 D/F 01/05/2026	56,500.00		562,688,725.04
7/5/2026	ED-31104	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1762, NCF B0100001762 D/F 07/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA FX SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 002870010357 D/F 01/05/2026	135,939.96		562,824,665.00
7/5/2026	ED-31105	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1763, NCF B0100001763 D/F 07/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA FERSO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 423342999 D/F 06/05/2026	8,500.00		562,833,165.00
7/5/2026	ED-31106	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1764, NCF B0100001764 D/F 07/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CIRUJANOS PLASTICOS ASOCIADOS CPA SAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 007100040184 D/F 05/05/2026	6,000.00		562,839,165.00
7/5/2026	ED-31107	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1765, NCF B0100001765 D/F 07/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA GAYARTI SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 423354691 D/F 06/05/2026	30,038.25		562,869,203.25
7/5/2026	ED-31108	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1766, NCF B0100001766 D/F 07/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO HABITAT RESIDENCES, DEL DEPOSITO REF. NO. 608585 RAMON FERNANDEZ INT177816332029 9B D/F 07/05/2026	8,500.00		562,877,703.25
7/5/2026	ED-31109	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1767, NCF B0100001767 D/F 07/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE BASILICA NUESTRA SENORA DE LA ALTAGRACIA, DEL DEPOSITO REF. NO. 135138 AILAIN DELANCE INT177808062485 8D D/F 06/05/2026	6,000.00		562,883,703.25
7/5/2026	ED-31110	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1768, NCF B0100001768 D/F 07/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE SANT INFRAESTRUCTURA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 183802 JARNES MUSTAFA INT177825236113 4I D/F 08/05/2026	6,000.00		562,889,703.25
7/5/2026	ED-31111	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1769, NCF B0100001769 D/F 07/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CRUZ CAMILO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 420684 MIGUELINA CAMILO INT177825238113 4I D/F 08/05/2026	6,000.00		562,895,703.25
7/5/2026	ED-31112	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1770, NCF B0100001770 D/F 07/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PECOPNSI, DEL DEPOSITO REF. NO. 054472 JAISA RODRIGUEZ INT177816371011 99 D/F 07/05/2026	6,000.00		562,901,703.25
7/5/2026	ED-31113	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1771, NCF B0100001771 D/F 07/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE A & L INGENIEROS CIVILES, S.A, DEL DEPOSITO REF. NO. A AMP L INGENIEROS CIVILES INT177816332029 9B D/F 07/05/2026	6,000.00		562,907,703.25
7/5/2026	ED-31191	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4466, NCF B0200004466 DEL INGRESO RECIBIDO DE LOCALES CORAMBAR, DEL DEPOSITO REF. NO. 423400686 D/F 07/05/2026	6,000.00		562,913,703.25
7/5/2026	ED-31195	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4468, NCF B0200004468 DEL INGRESO RECIBIDO DE TIENDA DE ROPA, DEL DEPOSITO REF. NO. 241919937 D/F 07/05/2026	6,000.00		562,919,703.25
7/5/2026	ED-31208	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4475, NCF B0200004475 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIA FAMILIA MARTINEZ- GONZALEZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 005300010123 D/F 07/05/2026	6,000.00		562,925,703.25
7/5/2026	ED-31213	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4478, NCF B0200004478 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA, DEL DEPOSITO REF. NO. 924191982 D/F 07/05/2026	8,500.00		562,934,203.25
7/5/2026	ED-31221	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4483, NCF B0200004483 DEL INGRESO RECIBIDO DE DON JULIA II, DEL DEPOSITO REF. NO. 843586 SAMUEL GARCIA VENTURA INT177816371011 99 D/F 07/05/2026	8,000.00		562,940,203.25
7/5/2026	ED-31296	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 07/05/2026 REF. 64471	85,070,401.30		648,010,604.55
7/5/2026	ED-31301	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1772, NCF B0100001772 DEL INGRESO RECIBIDO DE GRUPO RAMOS SA, DEL DEPOSITO REF. NO. 002420040088 D/F 07/05/2026	6,000.00		648,016,604.55
7/5/2026	ED-31302	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1773, NCF B0100001773 DEL INGRESO RECIBIDO DE FRANKELY RODRIGUEZ AGRAMONTE, DEL DEPOSITO REF. NO. 241922474 D/F 07/05/2026	6,000.00		648,022,604.55
7/5/2026	ED-31306	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1777, NCF B0100001777 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO REGATTA DEL SOL, DEL DEPOSITO REF. NO. 924192028 D/F 07/05/2026	8,500.00		648,031,104.55
7/5/2026	ED-31316	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1787, NCF B0100001787 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA KASON SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 423428412 D/F 07/05/2026	1,100.00		648,032,204.55
7/5/2026	ED-31317	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1788, NCF B0100001788 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO ANA CAPRI MARE II, DEL DEPOSITO REF. NO. 241922711 D/F 07/05/2026	1,100.00		648,033,304.55
7/5/2026	ED-31357	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4494, NCF B0200004494 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO AG-III, DEL DEPOSITO REF. NO. 423392641 D/F 07/05/2026	3,300.00		648,036,604.55
7/5/2026	ED-31358	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4495, NCF B0200004495 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE R 12, DEL DEPOSITO REF. NO. 241922773 D/F 07/05/2026	5,500.00		648,042,104.55
7/5/2026	ED-31359	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4496, NCF B0200004496 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL JEAN CARLOS VI, DEL DEPOSITO REF. NO. 924192412 D/F 07/05/2026	6,000.00		648,048,104.55
7/5/2026	ED-31605	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION DEL PROYECTO GOLDEN RESIDENCE VI, LICENCIA DE CONSTRUCCION NO VUC2198-2024, UBICADO EN LA CALLE JUAN ISIDRO ORTEGA, SECTOR LOS PRADOS, SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL, MIVED-DJ821/2026 D/F 15/05/2026 SEGUN RELACION ANEXA REF. NO. 452400549881 D/F 07/05/2026	453,479.00		648,501,583.55
7/5/2026	ED-31621	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION DEL PROYECTO GOLDEN RESIDENCE V, LICENCIA DE CONSTRUCCION NO VUC0910-2023, UBICADO EN LA CALLE DR. MARIO GARCIA ALVARADO DEL ENSANCHE QUISQUEYA, SECTOR EL MILLON, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, MIVED-DJ822/2026 D/F 15/05/2026 SEGUN RELACION ANEXA REF. NO. 452400549873 D/F 07/05/2026	266,744.00		648,768,327.55
7/5/2026	ED-31636	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. REF 241924124	6,600.00		648,774,927.55
7/5/2026	ED-31878	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1809, NCF B0100001809 D/F 21/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE LUIS MIGUEL RODRIGUEZ GENAO, DEL DEPOSITO REF. NO. 699270 YESENIA GUZMAN INT177816371011 99 D/F 07/05/2026	6,000.00		648,780,927.55
7/5/2026	ED-31880	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1811, NCF B0100001811 D/F 21/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALVAREZ GARCIA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 403441 MARIO ALVAREZ INT177816371011 99 D/F 07/05/2026	6,000.00		648,786,927.55
7/5/2026	ED-31895	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1834, NCF B0100001834 D/F 21/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE DINCASA DESARROLLOS INMOBILIARIOS CARIBENOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400363031 D/F 07/10/2026	5,531,923.33		654,318,850.88

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2026

CUENTA BANCARIA

VIVIENDA, HÁBITAT
Y EDIFICACIONES

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
7/5/2026	ED-31906	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4524, NCF B0200004524 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL CALETON 54, DEL DEPOSITO REF. NO. 985866 PEDRO ENRIQUE MATOS PEREZ INT177816371011 99 D/F 07/05/2026	6,000.00		654,324,850.88
7/5/2026	ED-31962	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2280 REF 58535	6,146,372.71		660,471,223.59
7/5/2026	ED-31962	1113-23 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2280 REF 58535		6,146,372.71	854,324,850.88
7/5/2026	ED-31965	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2280 REF 58561	6,146,372.71		660,471,223.59
7/5/2026	ED-31965	1113-23 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2280 REF 58561		6,146,372.71	654,324,850.88
7/5/2026	ED-31966	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2345 REF 58800	13,241,397.34		667,566,248.22
7/5/2026	ED-31966	1113-23 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2345 REF 58800		13,241,397.34	654,324,850.88
7/5/2026	ED-31968	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2345 REF 58827	13,241,397.34		667,566,248.22
7/5/2026	ED-31968	1113-23 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2345 REF 58827		13,241,397.34	654,324,850.88
7/5/2026	ED-32135	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4540, NCF B0200004540 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL HASBUN BARRIENTOS, DEL DEPOSITO REF. NO. 241907332 D/F 07/05/2026	6,600.00		654,331,450.88
7/5/2026	ED-32203	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE MANUEL EMILIO SORIANO MAR PAGO DE NO OBJECIN JORGE FEDE REF. NO. 241919509 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		654,332,450.88
7/5/2026	ED-32208	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE MANUEL EMILIO SORIANO MAR PAGO 2 NO OBJECIN JORGE FEDER REF. NO. 241919528 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		654,333,450.88
7/5/2026	ED-32381	1113-19 PARA REGISTRAR COMISION DE 2.5% POR SERVICIOS CARNET DESDE 1ERO AL 30 DE ABRIL 2026, SEGUN SIRITE COMISION REF NO. 00801 VER ANEXO		9,342.55	654,324,108.33
7/5/2026	ED-32400	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE LIB. NO.2462, D/F 07/05/2026 CH-7836 A NOMBRE PILY GOURMET SRL REGISTRADO EN LA CUENTA 111318, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO111322.	302,080.00		654,626,188.33
7/5/2026	ED-32400	1113-22 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE LIB. NO.2462, D/F 07/05/2026 CH-7836 A NOMBRE PILY GOURMET SRL REGISTRADO EN LA CUENTA 111318, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO111322.		12,800.00	654,613,388.33
7/5/2026	ED-32400	1113-22 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE LIB. NO.2462, D/F 07/05/2026 CH-7836 A NOMBRE PILY GOURMET SRL REGISTRADO EN LA CUENTA 111318, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO111322.		289,280.00	654,324,108.33
7/5/2026	ED-32452	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241923797	5,500.00		654,329,608.33
7/5/2026	ED-32462	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 07/05/2026 REF.64465	1,032,432.18		655,362,040.51
7/5/2026	ED-32480	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE PILY GOURMET SRL LIB-2462 CH-7836 D/F 07/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	302,080.00		655,664,120.51
7/5/2026	ED-32480	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE PILY GOURMET SRL LIB-2462 CH-7836 D/F 07/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		12,800.00	655,651,320.51
7/5/2026	ED-32480	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE PILY GOURMET SRL LIB-2462 CH-7836 D/F 07/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		289,280.00	655,362,040.51
7/5/2026	ED-32639	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF 040008 MANUEL POLANCO SANCHEZ INT177816371011 99 VICTOR	6,000.00		655,368,040.51
8/5/2026	CH-7838	1113-18 INSTITUTO DE SERV. PSICOSOCIALES Y EDUC. FELIZ LAMARCHE SRL LIB-2488, PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2026-00027 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2026-0009 D/F 31/03/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000635 D/F 21/04/2026, POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE RENOVACION DE LA PLATAFORMA DE EVALUACIONES PSICOMETRICAS VIRTUAL, POR UN PERIODO DE UN AÑO DESDE EL 31/03/2026 HASTA 31/03/2027, SEGUN DA0450/2026 D/F 05/05/2026. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.MVC-8181.		3,017.62	655,365,022.89
8/5/2026	CH-7838	1113-18 INSTITUTO DE SERV. PSICOSOCIALES Y EDUC. FELIZ LAMARCHE SRL LIB-2488, PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2026-00027 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2026-0009 D/F 31/03/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000635 D/F 21/04/2026, POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE RENOVACION DE LA PLATAFORMA DE EVALUACIONES PSICOMETRICAS VIRTUAL, POR UN PERIODO DE UN AÑO DESDE EL 31/03/2026 HASTA 31/03/2027, SEGUN DA0450/2026 D/F 05/05/2026. (RETENCION 5% DEL ISR) VER ANEXOS.MVC-8181.		57,334.89	655,307,688.20
8/5/2026	CH-7839	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-2485, DECIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00080, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0020 D/F 20/05/2025 CON LA FACT. NCF NO. E-450000000107 D/F 25/04/2026, POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE BURO DE CREDITO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES EN APOYO A LA EVALUACION FINANCIERA DE LAS FAMILIAS QUE APLICARON AL PLAN MIVIVIENDA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, SEGUN DA0440/2026 D/F 30/04/2026. (RET.: 30% DEL ITBIS).VER ANEXOS. MVC-8183.		3,237.88	655,304,450.32
8/5/2026	CH-7839	1113-18 [TRANS UNION, S.A.] LIB-2485, DECIMO PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00080, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0020 D/F 20/05/2025 CON LA FACT. NCF NO. E-450000000107 D/F 25/04/2026, POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE BURO DE CREDITO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES EN APOYO A LA EVALUACION FINANCIERA DE LAS FAMILIAS QUE APLICARON AL PLAN MIVIVIENDA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, SEGUN DA0440/2026 D/F 30/04/2026. (RET.: 30% DEL ITBIS).VER ANEXOS. MVC-8183.		67,515.70	655,236,934.62
8/5/2026	CH-7840	1113-18 [COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO)] LIB-2483, PAGO FACTURAS NCF NO. E450000109232, E450000109423, E450000110291 Y E450000110224, D/F 27/04/2026, POR SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET DE LAS CUENTAS NO. 709926216, 715410261, 794048950 Y 789010137, CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL MES DE ABRIL DEL 2026, DE LOS EDIFICIO I Y II, SEGUN DA0444/2026 D/F 01/05/2026, VER ANEXO MVC-8184		1,232,396.00	654,004,538.62
8/5/2026	CH-7875	1113-18 [MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO, SRL] LIB-2484, SEPTIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-006, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2025-0013, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000146 D/F 06/04/2026, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UNA NAVE PARA ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS DE ESTE MINISTERIO EN EL MUNICIPIO DE PEDRO BRAND, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, SEGUN DA0347/2026 D/F 09/04/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-8182		35,852.27	653,968,686.35
8/5/2026	CH-7875	1113-18 [MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO, SRL] LIB-2484, SEPTIMO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-006, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2025-0013, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000146 D/F 06/04/2026, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UNA NAVE PARA ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS DE ESTE MINISTERIO EN EL MUNICIPIO DE PEDRO BRAND, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, SEGUN DA0347/2026 D/F 09/04/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-8182		810,261.33	653,158,425.02
8/5/2026	DB-4931	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 08/05/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	4,000.00		653,162,425.02
8/5/2026	ED-31205	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4473, NCF B0200004473 DEL INGRESO RECIBIDO DE CASA PR, DEL DEPOSITO REF. NO. 000900030399 D/F 08/05/2026	6,000.00		653,168,425.02
8/5/2026	ED-31303	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1774, NCF B0100001774 DEL INGRESO RECIBIDO DE PAWRADISE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400543367 D/F 08/05/2026	1,280.95		653,169,705.97
8/5/2026	ED-31304	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1775, NCF B0100001775 DEL INGRESO RECIBIDO DE SOREN SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400543283 D/F 08/05/2026	5,000.00		653,174,705.97
8/5/2026	ED-31305	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1776, NCF B0100001776 DEL INGRESO RECIBIDO DE OAKEN STEEL INVESTMENTS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 241827787 D/F 08/05/2026	6,000.00		653,180,705.97
8/5/2026	ED-31307	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1778, NCF B0100001778 DEL INGRESO RECIBIDO DE ROBERT JIMENEZ DOMINICAN HOME SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 241930032 D/F 08/05/2026	6,000.00		653,186,705.97
8/5/2026	ED-31319	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1789, NCF B0100001789 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA ALFAU SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 241931828 D/F 08/05/2026	1,200.00		653,187,905.97
8/5/2026	ED-31330	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1791, NCF B0100001791 DEL INGRESO RECIBIDO DE LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL ESTATE INVESTMENT SAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400542138 D/F 08/05/2026	1,200.00		653,189,105.97

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
8/5/2026	ED-31360	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4497, NCF B0200004497 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL HM IV , DEL DEPOSITO REF. NO. 241926700 D/F 08/05/2026	3,500.00		653,192,605.97
8/5/2026	ED-31361	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4498, NCF B0200004498 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIALATAIS V , DEL DEPOSITO REF. NO. 452400543312 D/F 08/05/2026	2,200.00		653,194,805.97
8/5/2026	ED-31362	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4499, NCF B0200004499 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO GONZALES VI , DEL DEPOSITO REF. NO. 241927699 D/F 08/05/2026	16,500.00		653,211,305.97
8/5/2026	ED-31363	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4500, NCF B0200004500 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL LOS ROBLES IX, DEL DEPOSITO REF. NO. 423475180 D/F 08/05/2026	8,500.00		653,219,805.97
8/5/2026	ED-31364	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4501, NCF B0200004501 DEL INGRESO RECIBIDO DE GREEN RESIDENCE, DEL DEPOSITO REF. NO. 241928189 D/F 08/05/2026	3,300.00		653,223,105.97
8/5/2026	ED-31365	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4502, NCF B0200004502 DEL INGRESO RECIBIDO DE GREEN RESIDENCE, DEL DEPOSITO REF. NO. 241928182 D/F 08/05/2026	8,800.00		653,231,905.97
8/5/2026	ED-31366	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4503, NCF B0200004503 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDECA BONTES , DEL DEPOSITO REF. NO. 452400369693 D/F 08/05/2026	8,500.00		653,240,405.97
8/5/2026	ED-31367	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4504, NCF B0200004504 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR DE DOS NIVELES, SANTOS MINAYA, DEL DEPOSITO REF. NO. 002420020348 D/F 08/05/2026	3,300.00		653,243,705.97
8/5/2026	ED-31639	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. REF924192756	3,300.00		653,247,005.97
8/5/2026	ED-31642	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. REF241928172	8,500.00		653,255,505.97
8/5/2026	ED-31646	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. REF005650020018	3,300.00		653,258,805.97
8/5/2026	ED-31656	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. REF 924193195	121,808.80		653,380,614.77
8/5/2026	ED-32088	1113-22 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO NO. 2119 REF NO. 64497	141,507.16		653,522,121.93
8/5/2026	ED-32088	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO NO. 2119 REF NO. 64497		141,507.16	653,380,614.77
8/5/2026	ED-32401	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE LIB. NO 2486, D/F 08/05/2026 CH-7839 A NOMBRE TRANS UNION SA, REGISTRADO EN LA CUENTA 111318, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO111322.	70,753.58		653,451,368.35
8/5/2026	ED-32401	1113-22 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE LIB. NO 2486, D/F 08/05/2026 CH-7839 A NOMBRE TRANS UNION SA, REGISTRADO EN LA CUENTA 111318, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO111322.		3,237.88	653,448,130.47
8/5/2026	ED-32401	1113-22 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE LIB. NO 2486, D/F 08/05/2026 CH-7839 A NOMBRE TRANS UNION SA, REGISTRADO EN LA CUENTA 111318, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO111322.		67,515.70	653,380,614.77
8/5/2026	ED-32453	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924192717.	600.00		653,381,214.77
8/5/2026	ED-32486	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO) LIB-2483 CH-7840 D/F 08/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	1,232,396.00		654,613,610.77
8/5/2026	ED-32486	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (CLARO) LIB-2483 CH-7840 D/F 08/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		1,232,396.00	653,381,214.77
8/5/2026	ED-32496	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO, SRL LIB-2484 CH-7875 D/F 08/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	846,113.60		654,227,328.37
8/5/2026	ED-32496	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO, SRL LIB-2484 CH-7875 D/F 08/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		810,261.33	653,417,067.04
8/5/2026	ED-32496	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO, SRL LIB-2484 CH-7875 D/F 08/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		35,852.27	653,381,214.77
8/5/2026	ED-32504	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE INSTITUTO DE SERV. PSICOSOCIALES Y EDUC. FELIZ LAMARCHE SRL LIB-2488 CH-7838 D/F 08/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	60,352.31		653,441,567.08
8/5/2026	ED-32504	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE INSTITUTO DE SERV. PSICOSOCIALES Y EDUC. FELIZ LAMARCHE SRL LIB-2488 CH-7838 D/F 08/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		3,017.62	653,438,549.48
8/5/2026	ED-32504	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE INSTITUTO DE SERV. PSICOSOCIALES Y EDUC. FELIZ LAMARCHE SRL LIB-2488 CH-7838 D/F 08/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		57,334.69	653,381,214.77
11/5/2026	CH-7842	1113-18 [MAGNA MOTORS S A] LIB-2502. PAGO NO. 13 AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-011-2024, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0006, ADENSA 1 NO. MIVHED-CB-AD-232-2025 (POR EXTENSION DE VIGENCIA), CON LAS FACTURAS NCF NO. E450000002851 D/F 13/04/2026, E450000002859 D/F 14/04/2026 Y E450000002897 D/F 24/04/2026, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0451/2026 D/F 06/05/2026. VER ANEXOS. MVC-8188		54,956.54	653,326,258.23
11/5/2026	CH-7843	1113-18 [THARIMZA BUSINESS GROUP SRL] LIB-2503. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00041 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0008 D/F 16/04/2026, CON LA FACTURA NCF NO B1500000116 D/F 05/05/2026, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LANYARDS (CORDONES), YOYOS PORTA CARNET, PORTA CARNETS TRANSPARENTES Y CARNET PVC PARA LA IDENTIFICACION Y USO DE LOS COLABORADORES DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0457/2026 D/F 06/05/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-8189.		2,210.00	653,324,048.23
11/5/2026	CH-7843	1113-18 [THARIMZA BUSINESS GROUP SRL] LIB-2503. PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00041 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0008 D/F 16/04/2026, CON LA FACTURA NCF NO B1500000116 D/F 05/05/2026, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LANYARDS (CORDONES), YOYOS PORTA CARNET, PORTA CARNETS TRANSPARENTES Y CARNET PVC PARA LA IDENTIFICACION Y USO DE LOS COLABORADORES DEL MINISTERIO, SEGUN DA/0457/2026 D/F 06/05/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-8189.		49,946.00	653,274,102.23
11/5/2026	CH-7844	1113-18 [EDESUR DOMINICANA, S. A.] LIB-2504. PAGO DE FACTS. CON NCF E450000112031, E450000112030, E450000112029, E450000112028 D/F 30/04/2026, E450000087768 D/F 29/01/2026 Y E450000112027 D/F 30/04/2026, 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 28 DEL EDIFICIO II, NIC. 5393559 DEL EDIFICIO ANEXO II Y NIC. 6002583 DEL EDIFICIO II. CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: 10/03/2026-10/04/2026, 07/03/2026-07/04/2026, 09/03/2026-09/04/2026 Y 02/03/2026-02/04/2026. SEGUN DA/0453/2026 D/F 06/05/2026. VER ANEXOS. MVC-8190		791,670.21	652,482,432.02
11/5/2026	CH-7846	1113-18 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-2522. PAGO NO. 20 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0009, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000046 D/F 06/05/2026, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026, SEGUN DA/0460/2026 D/F 07/05/2026. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-8192		35,167.00	652,447,265.02
11/5/2026	CH-7846	1113-18 [MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L.] LIB-2522. PAGO NO. 20 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-005, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2024-0009, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000046 D/F 06/05/2026, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SOLAR PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEO PARA LOS COLABORADORES DEL EDIFICIO II DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026, SEGUN DA/0460/2026 D/F 07/05/2026. (RETENCION 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-8192		794,774.20	651,652,490.82
11/5/2026	CH-7847	1113-18 [LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-2526. PAGO A LA FACTURA NCF B15000000308 D/F 25/03/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE UN (1) ACTO AUTENTICO, SEGUN DA/0461/2026 D/F 07/05/2026 Y MIVED-DJ/713/2026 D/F 27/04/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-8193.		2,500.00	651,649,990.82
11/5/2026	CH-7847	1113-18 [LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-2526. PAGO A LA FACTURA NCF B15000000308 D/F 25/03/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE UN (1) ACTO AUTENTICO, SEGUN DA/0461/2026 D/F 07/05/2026 Y MIVED-DJ/713/2026 D/F 27/04/2026. (RETENCION: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-8193.		4,500.00	651,645,490.82

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
11/5/2026	CH-7847	1113-18 [LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS] LIB-2526, PAGO A LA FACTURA NCF B150000308 D/F 25/03/2026, POR CONCEPTO DE NOTARIZACIONES DE UN (1) ACTO AUTENTICO, SEGUN DA/0461/2026 D/F 07/05/2026 Y MIVED-DJ/713/2026 D/F 27/04/2026. (RETENCIÓN: 100% DEL ITBIS Y 10% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-8193.		22,500.00	651,622,990.82
11/5/2026	CH-124	1113-20 [MARIANLEE AVILA RODRIGUEZ] APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PUNTA CANA, ASIGNADA A LA CUSTODIA MARIANLEE AVILA RODRIGUEZ, CEDULA NO. 402-2588684-1, PARA LOS DIFERENTES GASTOS MENORES, SEGUN DA/0446/2026 D/F 01/05/2026. VER ANEXOS. MVC-123.		10,000.00	651,612,990.82
11/5/2026	DB-4932	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 11/05/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	39,487.69		651,652,478.51
11/5/2026	DB-4932	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 11/05/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	4,000.00		651,656,478.51
11/5/2026	DB-4932	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 11/05/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	2,000.00		651,658,478.51
11/5/2026	ED-31212	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4477, NCF B0200004477 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MARIE III, DEL DEPOSITO REF. NO. 241947578 D/F 11/05/2026	6,000.00		651,664,478.51
11/5/2026	ED-31226	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4488, NCF B0200004488 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE ALBOR, DEL DEPOSITO REF. NO. SLD8BV GABRIELA OGANDO INT1778515920711J D/F 11/05/2026	8,500.00		651,672,978.51
11/5/2026	ED-31309	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1780, NCF B0100001780 DEL INGRESO RECIBIDO DE COMPANIA DE SERVICIOS URBANISTICOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 241947350 D/F 11/05/2026	6,000.00		651,678,978.51
11/5/2026	ED-31310	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1781, NCF B0100001781 DEL INGRESO RECIBIDO DE GROUP BY TEAM BURGOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 423644929 D/F 11/05/2026	6,000.00		651,684,978.51
11/5/2026	ED-31329	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1790, NCF B0100001790 DEL INGRESO RECIBIDO DE LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL ESTATE INVESTMENT SAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400542137 D/F 11/05/2026	3,300.00		651,688,278.51
11/5/2026	ED-31331	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1792, NCF B0100001792 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO ANA CAPRI MARE II, DEL DEPOSITO REF. NO. 423586286 D/F 11/05/2026	1,100.00		651,689,378.51
11/5/2026	ED-31332	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1793, NCF B0100001793 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA MELO PANIAGUA S R L, DEL DEPOSITO NO. 241947352 D/F 11/05/2026	8,800.00		651,698,178.51
11/5/2026	ED-31333	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1794, NCF B0100001794 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO VINCULADO Y DE GARANTIA CIUDAD JUAN BOSCH LOTE 04 13 03 TERRAZOL II, DEL DEPOSITO NO. 452400546908 D/F 11/05/2026	2,200.00		651,700,378.51
11/5/2026	ED-31368	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4505, NCF B0200004505 DEL INGRESO RECIBIDO DE TRINOMAR 3, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400548228 D/F 11/05/2026	7,500.00		651,707,878.51
11/5/2026	ED-31369	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4506, NCF B0200004506 DEL INGRESO RECIBIDO DE INSIGNIA BY PEDRALBES, DEL DEPOSITO REF. NO. 241946167 D/F 11/05/2026	8,500.00		651,716,378.51
11/5/2026	ED-31370	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4507, NCF B0200004507 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE BAJO COSTO Y DE GARANTIA QUINTAS DE VILLA LAURA, DEL DEPOSITO REF. NO. 423601801 D/F 11/05/2026	1,100.00		651,717,478.51
11/5/2026	ED-31371	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4508, NCF B0200004508 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL EL ESPANOL, DEL DEPOSITO REF. NO. 002730010681 D/F 11/05/2026	8,500.00		651,725,978.51
11/5/2026	ED-31372	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4509, NCF B0200004509 DEL INGRESO RECIBIDO DE ALMACEN JL, DEL DEPOSITO REF. NO. 241850788 D/F 11/05/2026	30,000.00		651,755,978.51
11/5/2026	ED-31373	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4510, NCF B0200004510 DEL INGRESO RECIBIDO DE APARTAMENTOS CHICO IX, DEL DEPOSITO REF. NO. 423635539 D/F 11/05/2026	3,300.00		651,759,278.51
11/5/2026	ED-31377	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4514, NCF B0200004514 DEL INGRESO RECIBIDO DE TORRE INFINITY VENTO, DEL DEPOSITO REF. NO. 423625772 D/F 11/05/2026	5,500.00		651,764,778.51
11/5/2026	ED-31659	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. REF241935344	4,400.00		651,769,178.51
11/5/2026	ED-31661	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. REF241944884	6,800.00		651,775,978.51
11/5/2026	ED-31674	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 0711 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. REF4524005442684	3,300.00		651,779,078.51
11/5/2026	ED-31675	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. REF452400542840	22,500.00		651,801,578.51
11/5/2026	ED-31676	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE JOANNY ESTRELLA FERNAND JUAN DE JESUS ESTRELLA ESTRELL REF 241946052 241946052	1,000.00		651,802,578.51
11/5/2026	ED-31680	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. REF241940334	12,500.00		651,815,078.51
11/5/2026	ED-31691	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. REF924194823	42,500.00		651,857,578.51
11/5/2026	ED-31692	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. REF241948479	4,000.00		651,861,578.51
11/5/2026	ED-31693	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. REF423825378	12,500.00		651,874,078.51
11/5/2026	ED-31694	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. REF423828498	2,200.00		651,876,278.51
11/5/2026	ED-31695	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. REF241949837	8,500.00		651,884,778.51
11/5/2026	ED-31881	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1812, NCF B0100001812 D/F 21/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ECOSTAR LOGISTIC SERVICES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 050781 ROSA ANGEL INT1778515920711J D/F 11/5/2026	6,000.00		651,890,778.51
11/5/2026	ED-31883	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1814, NCF B0100001814 D/F 21/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFIMAR SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 990179 YOHAN MARTINEZ INT1778515920711J D/F 11/05/2026	6,000.00		651,896,778.51
11/5/2026	ED-31969	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2396 REF 59802	3,465,091.38		655,361,869.89
11/5/2026	ED-31969	1113-23 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2396 REF 59802		3,465,091.38	651,896,778.51
11/5/2026	ED-31970	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-2363 REF 59894	254,882.65		652,151,661.16
11/5/2026	ED-31970	1113-23 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-2363 REF 59894		254,882.65	651,896,778.51
11/5/2026	ED-31974	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2396 REF 59895	3,465,091.38		655,361,869.89
11/5/2026	ED-31974	1113-23 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2396 REF 59895		3,465,091.38	651,896,778.51
11/5/2026	ED-32201	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 11/05/2026 REF. 64516	72,765.65		651,969,545.16
11/5/2026	ED-32406	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE LIB. NO 2502, D/F 11/05/2026 CH-7842 A NOMBRE MAGNA MOTORS SA, REGISTRADO EN LA CUENTA 111318, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO111322.	54,956.54		652,024,501.70
11/5/2026	ED-32406	1113-22 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE LIB. NO 2502, D/F 11/05/2026 CH-7842 A NOMBRE MAGNA MOTORS SA, REGISTRADO EN LA CUENTA 111318, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO111322.		54,956.54	651,969,545.16
11/5/2026	ED-32439	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2025. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2513-01 Y COMUNICACION D/F 11/05/2026		1,459,958.72	650,509,586.44
11/5/2026	ED-32439	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2025. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2513-01 Y COMUNICACION D/F 11/05/2026		11,661,172.82	638,846,413.62
11/5/2026	ED-32440	1113-22 REGISTRO Y PAGO NOMINA INDEMNIZACION EXCOLABORADORES MAYO 2026. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2515-01 Y COMUNICACION D/F 11/05/2026		766,000.00	638,082,413.62

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
11/5/2026	ED-32511	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE THARIMZA BUSINESS GROUP SRL LIB-2503 CH-7843 D/F 11/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	52,156.00		638,134,569.62
11/5/2026	ED-32511	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE THARIMZA BUSINESS GROUP SRL LIB-2503 CH-7843 D/F 11/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		2,210.00	638,132,359.62
11/5/2026	ED-32511	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE THARIMZA BUSINESS GROUP SRL LIB-2503 CH-7843 D/F 11/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		49,946.00	638,082,413.62
11/5/2026	ED-32519	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE EDESUR DOMINICANA, S. A. LIB-2504 CH-7844 D/F 11/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	791,670.21		638,874,083.83
11/5/2026	ED-32519	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE EDESUR DOMINICANA, S. A. LIB-2504 CH-7844 D/F 11/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		791,670.21	638,082,413.62
11/5/2026	ED-32522	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L. LIB-2522 CH-7846 D/F 11/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	829,941.20		638,912,354.82
11/5/2026	ED-32522	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L. LIB-2522 CH-7846 D/F 11/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		35,167.00	638,877,187.82
11/5/2026	ED-32522	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE MERCEDES LOPEZ INMOBILIARIA, S.R.L. LIB-2522 CH-7846 D/F 11/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		794,774.20	638,082,413.62
11/5/2026	ED-32523	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS LIB-2526 CH-7847 D/F 11/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	29,500.00		638,111,913.62
11/5/2026	ED-32523	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS LIB-2526 CH-7847 D/F 11/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		7,000.00	638,104,913.62
11/5/2026	ED-32523	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS LIB-2526 CH-7847 D/F 11/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		22,500.00	638,082,413.62
12/5/2026	CH-7834	1113-18 [FEDERACION DE JUNTAS DE VECINOS MANOLO TAVAREZ JUSTO INC] LIB-2536, APORTE ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE PERIODO ENERO - MARZO DEL AÑO 2026, RESPECTO A LA EJECUCION DEL DESARROLLO DEL PROYECTO SOCIAL 'TECHO FELIZ' PARA MONTECRISTEÑOS, SEGUN COMS. DPYD-066-2026 D/F 20/04/2026 Y DGP-SAL-2025-002441 D/F 23/12/2025. VER ANEXOS.MVC-8175.		735,750.00	637,346,663.62
12/5/2026	CH-7835	1113-18 [HABITAT FOR HUMANITY INTERNATIONAL] LIB-2537, APORTE PARA LA SUBVENCION RESPECTO AL PROYECTO 'MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS RESILIENTES' CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026 (ENERO - MARZO), SEGUN COM. DPYD-056-2026 D/F 20/04/2026 Y DGP-SAL-2025-002441 D/F 23/12/2025. VER ANEXOS.MVC-8176.		2,500,000.00	634,846,663.62
12/5/2026	CH-7848	1113-18 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-2555, CUARTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-PEPU-016-2024 PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0010, CON LA FACT. NCF NO. E45000001516 D/F 29/04/2026, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL AUTOBUS PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, VEHICULO FUSO ROSA 2024, SEGUN. DAJ0456/2026 D/F 06/05/2026, VER ANEXOS. MVC-8194.		14,083.81	634,832,579.81
12/5/2026	DB-4933	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 12/05/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	27,000.00		634,859,579.81
12/5/2026	ED-31228	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4487, NCF B0200004487 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO JG-1, DEL DEPOSITO REF. NO. 916819 RUMER ABREU INT1778680697453A D/F 12/05/2026	6,000.00		634,865,579.81
12/5/2026	ED-31308	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1779, NCF B0100001779 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA RICA 888 SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 241953534 D/F 12/05/2026	6,000.00		634,871,579.81
12/5/2026	ED-31311	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1782, NCF B0100001782 DEL INGRESO RECIBIDO DE JUNIOR NOBOA BASEBALL ACADEMY DESIGN S A, DEL DEPOSITO REF. NO. 423662312 D/F 12/05/2026	6,000.00		634,877,579.81
12/5/2026	ED-31312	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1783, NCF B0100001783 DEL INGRESO RECIBIDO DE THE FAIRWIND SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 924195444 D/F 12/05/2026	6,000.00		634,883,579.81
12/5/2026	ED-31334	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1795, NCF B0100001795 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO ANA CAPRI MARE II, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400381187 D/F 12/05/2026	1,100.00		634,884,679.81
12/5/2026	ED-31374	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4511, NCF B0200004511 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL NATCLINIC, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400545047 D/F 12/05/2026	3,300.00		634,887,979.81
12/5/2026	ED-31379	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4516, NCF B0200004516 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO MOISES ONE, DEL DEPOSITO REF. NO. 241955170 D/F 12/05/2026	6,600.00		634,894,579.81
12/5/2026	ED-31380	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4517, NCF B0200004517 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO VICTOR HUGO, DEL DEPOSITO REF. NO. 241953511 D/F 12/05/2026	3,300.00		634,897,879.81
12/5/2026	ED-31589	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE INDEMNIZACION DEL PROYECTO STD MALL LICENCIA DE CONSTRUCCION NO VUC1853-2025, UBICADO EN LA CARRETERA MANOGUAYABO 2, SANTO DOMINGO OESTE, MIVED-DJ/97/2026 D/F 13/05/2026 SEGUN RELACION ANEXA REF. NO. 000300130158 D/F 12/05/2026	2,370,345.00		637,268,224.81
12/5/2026	ED-31709	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1830, NCF B0100001830 D/F 21/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE TAPI STAR SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 241953730 D/F 12/05/2026	6,000.00		637,274,224.81
12/5/2026	ED-31711	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. REF241953929	8,500.00		637,282,724.81
12/5/2026	ED-31713	1113-19 PARA REGISTRAR DEPOSITO- NO OBJECION REF. NO. 003360020180 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		637,283,724.81
12/5/2026	ED-31715	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. REF423670851	500.00		637,284,224.81
12/5/2026	ED-31716	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. REF241954714	2,000.00		637,286,224.81
12/5/2026	ED-31720	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. REF241955200	5,105.80		637,291,330.61
12/5/2026	ED-31721	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4531, NCF B0200004531 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL VISTAS DEL RIO, DEL DEPOSITO REF. NO. 005350010091 D/F 12/05/2026	1,651.35		637,292,981.96
12/5/2026	ED-31723	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. REF452400540324	6,000.00		637,298,981.96
12/5/2026	ED-31724	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1837, NCF B0100001837 D/F 21/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RIOS & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S R L, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400547245 D/F 12/05/2026	5,000.00		637,303,981.96
12/5/2026	ED-31728	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. REF241956556	1,000.00		637,304,981.96
12/5/2026	ED-31819	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1802, NCF B0100001802 D/F 19/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE LBF DEVELOP SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 423670753 D/F 12/05/2026	5,500.00		637,310,481.96
12/5/2026	ED-31820	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1803, NCF B0100001803 D/F 19/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE BORBON RODRIGUEZ SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 423678076 D/F 12/05/2026	17,000.00		637,327,481.96
12/5/2026	ED-31882	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1813, NCF B0100001813 D/F 21/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO GRADITI GARDENS, DEL DEPOSITO REF. NO. 029047 BRIGIDA TAVERAS INT177859844005 8Y D/F 12/5/2026	6,000.00		637,333,481.96
12/5/2026	ED-31884	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1815, NCF B0100001815 D/F 21/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ENERGIA NATURAL DOMINICANA ENADOM SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 481981 ENERGIA NATURAL DOMINICANA INT177859878967 5R D/F 12/05/2026	8,500.00		637,341,981.96
12/5/2026	ED-32001	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2159 REF 60224	1,594,888.28		636,936,870.24

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
12/5/2026	ED-32001	1113-23 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2159 REF 60224		1,594,888.28	637,341,981.96
12/5/2026	ED-32002	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2349 REF 60225	6,686,121.94		644,028,103.90
12/5/2026	ED-32002	1113-23 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2159 REF 60225		6,686,121.94	637,341,981.96
12/5/2026	ED-32090	1113-22 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO NO. 2119 REF NO. 64539	766,000.00		638,107,981.96
12/5/2026	ED-32090	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO NO. 2119 REF NO. 64539		766,000.00	637,341,981.96
12/5/2026	ED-32092	1113-22 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO NO. 2119 REF NO. 64546	58,341.08		637,400,323.04
12/5/2026	ED-32092	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO NO. 2119 REF NO. 64546		58,341.08	637,341,981.96
12/5/2026	ED-32118	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2159 REF 60427	1,594,888.28		638,936,870.24
12/5/2026	ED-32118	1113-23 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2159 REF 60427		1,594,888.28	637,341,981.96
12/5/2026	ED-32119	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2349 REF 60428	6,686,121.94		644,028,103.90
12/5/2026	ED-32119	1113-23 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2349 REF 60428		6,686,121.94	637,341,981.96
12/5/2026	ED-32202	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 12/05/2026 REF. 64542	6,620,848.89		643,962,830.85
12/5/2026	ED-32204	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 12/05/2026 REF. 64546	652,910.00		644,615,740.85
12/5/2026	ED-32212	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FRANCISCA OVALLES DE JES MANZ. 4707 EDF 14 APTO 4A INVI REF. NO. 241954418 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		644,616,740.85
12/5/2026	ED-32409	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE LIB. NO.2555, D/F 12/05/2026 CH-7848 A NOMBRE BONANZA DOMINICANA SAS, REGISTRADO EN LA CUENTA 111318, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO.111322.	14,083.81		644,630,824.66
12/5/2026	ED-32409	1113-22 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE LIB. NO.2555, D/F 12/05/2026 CH-7848 A NOMBRE BONANZA DOMINICANA SAS, REGISTRADO EN LA CUENTA 111318, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO.111322.		14,083.81	644,616,740.85
12/5/2026	ED-32449	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF 077078 ORBIS SORIO INT177859878967 SR	6,000.00		644,622,740.85
12/5/2026	ED-32524	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE FEDERACION DE JUNTAS DE VECINOS MANOLO TAVAREZ JUSTO INC LIB-2536 CH-7834 D/F 12/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	735,750.00		645,358,490.85
12/5/2026	ED-32524	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE FEDERACION DE JUNTAS DE VECINOS MANOLO TAVAREZ JUSTO INC LIB-2536 CH-7834 D/F 12/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		735,750.00	644,622,740.85
12/5/2026	ED-32525	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE HABITAT FOR HUMANITY INTERNATIONAL LIB-2537 CH-7835 D/F 11/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	2,500,000.00		647,122,740.85
12/5/2026	ED-32525	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE HABITAT FOR HUMANITY INTERNATIONAL LIB-2537 CH-7835 D/F 11/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		2,500,000.00	644,622,740.85
13/5/2026	DB-4934	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 13/05/2026, SEGUN RELACION ANEXA.	279,900.00		644,902,640.85
13/5/2026	ED-31313	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1784, NCF B0100001784 DEL INGRESO RECIBIDO DE CIVILIZE CONSTRUCTION GROUP SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400543318 D/F 13/05/2026	5,959.05		644,908,599.90
13/5/2026	ED-31314	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1785, NCF B0100001785 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSORCIO DE PROPIETARIOS CONDOMINIO RESIDENCIAL IONES, DEL DEPOSITO REF. NO. 924196282 D/F 13/05/2026	5,000.00		644,913,599.90
13/5/2026	ED-31729	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1823, NCF B0100001823 D/F 21/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA PEREZ DOMINGUEZ SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 423716935 D/F 13/05/2026	6,000.00		644,919,599.90
13/5/2026	ED-31731	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. REF452400543611	3,300.00		644,922,899.90
13/5/2026	ED-31733	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. REF001650030141	1,000.00		644,923,899.90
13/5/2026	ED-31734	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE JUANA VIANNEL ROSA PAREDE IMP RENUNCIA BIEN DE FAMILIA D SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241961418 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		644,924,899.90
13/5/2026	ED-31737	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1822, NCF B0100001822 D/F 21/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA FALVI SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 423731330 D/F 13/05/2026	2,106.21		644,927,006.11
13/5/2026	ED-31740	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. REF002540010387	6,600.00		644,933,606.11
13/5/2026	ED-31741	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. REF241963804	3,300.00		644,936,906.11
13/5/2026	ED-31744	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. REF241965135	246.00		644,937,152.11
13/5/2026	ED-31886	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1817, NCF B0100001817 D/F 21/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FORMALETAS DOMINICANAS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 435748 MAYELIN MINIER INT1778580697453A D/F 13/5/2026	6,000.00		644,943,152.11
13/5/2026	ED-31904	1113-19 "PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4522, NCF B0200004522 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO RESIDENCIAL EMILIEN I, DEL DEPOSITO REF. NO. 141226 ESTEFANIA RAMOS INT1778680697453A D/F 13/05/2026"	5,700.00		644,948,852.11
13/5/2026	ED-32095	1113-22 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO NO. 2119 REF NO. 64573	23,930,631.01		668,879,483.12
13/5/2026	ED-32095	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO NO. 2119 REF NO. 64573		23,930,631.01	644,948,852.11
13/5/2026	ED-32205	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 13/05/2026 REF. 64573	7,080.00		644,955,932.11
14/5/2026	CH-7829	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-2619. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 40-2026, SEGUN COM. DA-0371-2026 D/F 31/03/2026, (VER ANEXOS). MVC-8151		508,527.60	644,447,404.51
14/5/2026	CH-7841	1113-18 [CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-2612. PAGO CUB-02 (55.49%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OP/004/2024, FICHA CBE00770, LOTE IV, PARA LA CONSTRUCCION DEL AYUNTAMIENTO DE YUMA, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00611, SEGUN COM. VMC-SP-505-2025 D/F 06/05/2026 MVC-8186		55,539.15	644,391,865.36
14/5/2026	CH-7841	1113-18 [CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-2612. PAGO CUB-02 (55.49%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OP/004/2024, FICHA CBE00770, LOTE IV, PARA LA CONSTRUCCION DEL AYUNTAMIENTO DE YUMA, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00611, SEGUN COM. VMC-SP-505-2025 D/F 06/05/2026 MVC-8186		24,283.34	644,367,582.02
14/5/2026	CH-7841	1113-18 [CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-2612. PAGO CUB-02 (55.49%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OP/004/2024, FICHA CBE00770, LOTE IV, PARA LA CONSTRUCCION DEL AYUNTAMIENTO DE YUMA, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00611, SEGUN COM. VMC-SP-505-2025 D/F 06/05/2026 MVC-8186		44,969.15	644,322,612.87
14/5/2026	CH-7841	1113-18 [CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-2612. PAGO CUB-02 (55.49%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OP/004/2024, FICHA CBE00770, LOTE IV, PARA LA CONSTRUCCION DEL AYUNTAMIENTO DE YUMA, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00611, SEGUN COM. VMC-SP-505-2025 D/F 06/05/2026 MVC-8186		4,496.92	644,318,115.95
14/5/2026	CH-7841	1113-18 [CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L.] LIB-2612. PAGO CUB-02 (55.49%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OP/004/2024, FICHA CBE00770, LOTE IV, PARA LA CONSTRUCCION DEL AYUNTAMIENTO DE YUMA, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00611, SEGUN COM. VMC-SP-505-2025 D/F 06/05/2026 MVC-8186		3,734,685.83	640,583,430.12

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
14/5/2026	CH-7849	1113-18 [FELIPE & POLANCO TOURS, SRL] LIB-2608. QUINTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-003-2025, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2025-0008, CON LA FACT. NCF. B1500000253 D/F 30/04/2026, (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 ABRIL 2026 SEGUN DA/0468/2026 D/F 08/05/2026. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS. MVC-8196		8,833.33	640,574,596.79
14/5/2026	CH-7849	1113-18 [FELIPE & POLANCO TOURS, SRL] LIB-2608. QUINTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-CP-003-2025, PROCESO MIVHED-CCC-CP-2025-0008, CON LA FACT. NCF. B1500000253 D/F 30/04/2026, (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 ABRIL 2026 SEGUN DA/0468/2026 D/F 08/05/2026. (RET.: 5% ISR). VER ANEXOS. MVC-8196		132,499.95	640,442,096.84
14/5/2026	CH-7850	1113-18 [DSETA GROUP, SRL] LIB-2613. QUINTO PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00185 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0048, D/F 31/10/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000584 D/F 23/04/2026, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS ASCENSORES DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. SEGUN DA/0469/2026 D/F 08/05/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC		944.97	640,441,151.87
14/5/2026	CH-7850	1113-18 [DSETA GROUP, SRL] LIB-2613. QUINTO PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2025-00185 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0048, D/F 31/10/2025, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000584 D/F 23/04/2026, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS ASCENSORES DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. SEGUN DA/0469/2026 D/F 08/05/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC- 8197.		21,356.24	640,419,795.63
14/5/2026	CH-7852	1113-18 [INVERSIONES EXPRESS SRL] LIB-2631. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE INICIAL AL CONTRATO NO. MIVHED/BS/PEEX/002/2026 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEEX-2025-0003, POR LA RENOVACION DE LICENCIAS AUTODESK Y BLUEBEAM REVU PARA SER UTILIZADAS POR ESTA INSTITUCION, LOTE II: LICENCIAS AUTODESK, POR UN PERIODO DE UN (1) AÑO, ITEMS 1-5, SEGUN DA/0465/2026 D/F 08/05/2026. VER ANEXOS. MVC- 8199.		2,794,703.09	637,625,092.54
14/5/2026	CH-7856	1113-18 [CONSTRUCTORA ORDUM, E.I.R.L.] LIB-2611. PAGO CUB-06 (CIERRE) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/039/2022, FICHA CBE00544, LOTE 28, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-493-2025 D/F 07/05/2026. MVC-8203		33,554.36	637,591,538.18
14/5/2026	CH-7856	1113-18 [CONSTRUCTORA ORDUM, E.I.R.L.] LIB-2611. PAGO CUB-06 (CIERRE) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/039/2022, FICHA CBE00544, LOTE 28, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-493-2025 D/F 07/05/2026. MVC-8203		15,017.49	637,576,520.69
14/5/2026	CH-7856	1113-18 [CONSTRUCTORA ORDUM, E.I.R.L.] LIB-2611. PAGO CUB-06 (CIERRE) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/039/2022, FICHA CBE00544, LOTE 28, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-493-2025 D/F 07/05/2026. MVC-8203		27,810.17	637,548,710.52
14/5/2026	CH-7856	1113-18 [CONSTRUCTORA ORDUM, E.I.R.L.] LIB-2611. PAGO CUB-06 (CIERRE) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/039/2022, FICHA CBE00544, LOTE 28, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-493-2025 D/F 07/05/2026. MVC-8203		2,781.02	637,545,929.50
14/5/2026	CH-7856	1113-18 [CONSTRUCTORA ORDUM, E.I.R.L.] LIB-2611. PAGO CUB-06 (CIERRE) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/039/2022, FICHA CBE00544, LOTE 28, PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA MONTE PLATA, PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM. VMC-SP-493-2025 D/F 07/05/2026. MVC-8203		3,048,229.91	634,497,699.59
14/5/2026	CH-7857	1113-18 [ALTAGRACIA VANESSA ESTEPAN] LIB-2610. PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL 50% DE LA COMPRA Y COMPENSACION POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, A LA SRA. ALTAGRACIA VANESSA ESTEPAN, CED. 001-0160485-8, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGUN COM. NO. VPP-SP-038-2026 D/F 24/04/2026, VER ANEXOS. MVC- 8204		3,750,000.00	630,747,699.59
14/5/2026	CH-7860	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-2615. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION E INSPECCION PARA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDA Y EDIFICACIONES PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 54-2026, SEGUN COM. DA-0442-2026 D/F 30/04/2026. (VER ANEXOS). MVC- 8207.		2,490,820.00	628,256,879.59
14/5/2026	CH-7862	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)] LIB-2630. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000132677, E450000131780, E450000131776 Y E450000131781 D/F 04/05/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS SUCURSALES DE SAN FRANCISCO DE MACORIS Y LA REGIONAL SANTIAGO, CONTRATOS NO. 6825841, 6979009, 6979008 Y 7492539, CORRESP. AL PERIODO: (02/04/2026-02/05/2026) Y (01/04/2026-01/05/2026), SEGUN COM. DA/0478/2026 D/F 12/05/2026. VER ANEXOS. MVC-8210		157,334.82	628,099,544.77
14/5/2026	CH-7865	1113-18 [VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA] LIB-2633. PAGO CUB-04 (64.66%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/031/2024, FICHA CBE00756, LOTE 35, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00610, SEGUN COM. VMC-SP-083-2026 D/F 12/05/2026. MVC-8213		191,616.06	627,907,928.71
14/5/2026	CH-7865	1113-18 [VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA] LIB-2633. PAGO CUB-04 (64.66%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/031/2024, FICHA CBE00756, LOTE 35, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00610, SEGUN COM. VMC-SP-083-2026 D/F 12/05/2026. MVC-8213		285,863.74	627,622,064.97
14/5/2026	CH-7865	1113-18 [VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA] LIB-2633. PAGO CUB-04 (64.66%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/031/2024, FICHA CBE00756, LOTE 35, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00610, SEGUN COM. VMC-SP-083-2026 D/F 12/05/2026. MVC-8213		15,881.32	627,606,183.65
14/5/2026	CH-7865	1113-18 [VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA] LIB-2633. PAGO CUB-04 (64.66%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/031/2024, FICHA CBE00756, LOTE 35, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00610, SEGUN COM. VMC-SP-083-2026 D/F 12/05/2026. MVC-8213		158,613.19	627,447,370.46
14/5/2026	CH-7865	1113-18 [VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA] LIB-2633. PAGO CUB-04 (64.66%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/031/2024, FICHA CBE00756, LOTE 35, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00610, SEGUN COM. VMC-SP-083-2026 D/F 12/05/2026. MVC-8213		13,112,658.99	614,334,411.47
14/5/2026	DB-4935	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 14/05/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	252,121.61		614,586,533.08
14/5/2026	DB-4935	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 14/05/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	16,318.88		614,602,851.96
14/5/2026	ED-31381	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4518, NCF B0200004518 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL SOL DEL ESTE , DEL DEPOSITO REF. NO. 003420010029 D/F 14/05/2026		4,400.00	614,607,251.96
14/5/2026	ED-31382	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4519, NCF B0200004519 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE BAJO COSTO Y DE GARANTIA QUINTAS DE VILLA LAURA , DEL DEPOSITO REF. NO. 423794114 D/F 14/05/2026		3,300.00	614,610,551.96
14/5/2026	ED-31746	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1826, NCF B0100001826 D/F 21/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION (SUCURSAL), DEL DEPOSITO REF. NO. 241966762 D/F 14/05/2026		8,500.00	614,619,051.96
14/5/2026	ED-31747	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. REF241967037		13,200.00	614,632,251.96
14/5/2026	ED-31748	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. REF452400544920		6,000.00	614,638,251.96
14/5/2026	ED-31750	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. REF452400547000		12,915.34	614,651,167.30
14/5/2026	ED-31752	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1824, NCF B0100001824 D/F 21/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL ESTATE INVESTMENT SAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 924196754 D/F 14/05/2026		5,700.00	614,656,867.30
14/5/2026	ED-31754	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4528, NCF B0200004528 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA COMERCIAL LIANGMING GAO (HIPOPOTAMO), DEL DEPOSITO REF. NO. 241967632 D/F 14/05/2026		71,079.60	614,727,946.90

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
14/5/2026	ED-31758	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4529, NCF B0200004529 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MADELAINE1, DEL DEPOSITO REF. NO. 241967887 D/F 14/05/2026	8,500.00		614,736,446.90
14/5/2026	ED-31761	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1832, NCF B0100001832 D/F 21/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ALL GREEN GRUPO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 241989493 D/F 14/05/2026	8,500.00		614,744,946.90
14/5/2026	ED-31763	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1825, NCF B0100001825 D/F 21/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FANEC SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 423801421 D/F 14/05/2026	25,245.30		614,770,192.20
14/5/2026	ED-31766	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. REF452400365054	11,000.00		614,781,192.20
14/5/2026	ED-31768	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. REF241972977 7	6,600.00		614,787,792.20
14/5/2026	ED-31770	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. REF241972982	6,600.00		614,794,392.20
14/5/2026	ED-31771	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. REF241972986	11,000.00		614,805,392.20
14/5/2026	ED-31772	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. REF241972993	3,300.00		614,808,692.20
14/5/2026	ED-31885	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1816, NCF B0100001816 D/F 21/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE TECNOLOGIA APROPIADA CONSULTORIA INGENIERIA Y SERVICIOS AR SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 023116 ABRAHAN RIVERA INT177876982595 6X D/F 14/05/2026	6,000.00		614,814,692.20
14/5/2026	ED-31887	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1818, NCF B0100001818 D/F 21/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCCIONES CARIBENAS L & E S R L, DEL DEPOSITO REF. NO. 250571 FLORENTINO ROJAS ACOSTA INT177876982595 6X D/F 14/05/2026	6,000.00		614,820,692.20
14/5/2026	ED-31905	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4523, NCF B0200004523 DEL INGRESO RECIBIDO DE HOLIDAY INN SANTO DOMINGO AIRPORT, DEL DEPOSITO REF. NO. 281284 JULIO GMEZ INT177876982595 6X D/F 14/05/2026	6,000.00		614,826,692.20
14/5/2026	ED-31909	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4527, NCF B0200004527 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL SHARMINEL 2, DEL DEPOSITO REF. NO. 129064 DENICE VALDEZ INT177876982595 6X D/F 14/05/2026	6,000.00		614,832,692.20
14/5/2026	ED-31910	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4530, NCF B0200004530 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL YVETTE, DEL DEPOSITO REF. NO. 241969650 D/F 14/05/2026	8,500.00		614,841,192.20
14/5/2026	ED-32097	1113-22 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO NO. 2119 REF NO. 64608	222,325.93		615,063,518.13
14/5/2026	ED-32097	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO NO. 2119 REF NO. 64608		222,325.93	614,841,192.20
14/5/2026	ED-32206	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 14/05/2026 REF. 64608	1,345,173.04		616,186,365.24
14/5/2026	ED-32419	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS, AL LIB-2615 CH-7860 D/F 14/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-24 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 5011, VER ANEXOS	2,490,820.00		618,677,185.24
14/5/2026	ED-32419	1113-24 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS, AL LIB-2615 CH-7860 D/F 14/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-24 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 5011, VER ANEXOS		2,490,820.00	616,186,365.24
14/5/2026	ED-32454	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 423798369.	287,417.00		616,473,782.24
14/5/2026	ED-32455	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 5180010244.	141,026.00		616,614,808.24
14/5/2026	ED-32456	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 3540020212.	737,667.00		617,352,475.24
14/5/2026	ED-32526	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE FELIPE & POLANCO TOURS, SRL LIB-2608 CH-7849 D/F 14/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	141,333.28		617,493,808.52
14/5/2026	ED-32526	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE FELIPE & POLANCO TOURS, SRL LIB-2608 CH-7849 D/F 14/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		132,499.95	617,361,308.57
14/5/2026	ED-32526	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE FELIPE & POLANCO TOURS, SRL LIB-2608 CH-7849 D/F 14/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		8,833.33	617,352,475.24
14/5/2026	ED-32527	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE ALTAGRACIA VANESSA ESTEPAN LIB-2610 CH-7857 D/F 14/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	3,750,000.00		621,102,475.24
14/5/2026	ED-32527	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE ALTAGRACIA VANESSA ESTEPAN LIB-2610 CH-7857 D/F 14/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		3,750,000.00	617,352,475.24
14/5/2026	ED-32528	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE CONSTRUCTORA ORDUM, E.I.R.L. LIB-2611 CH-7856 D/F 14/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	3,127,392.95		620,479,868.19
14/5/2026	ED-32528	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE CONSTRUCTORA ORDUM, E.I.R.L. LIB-2611 CH-7856 D/F 14/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		3,048,229.91	617,431,638.28
14/5/2026	ED-32528	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE CONSTRUCTORA ORDUM, E.I.R.L. LIB-2611 CH-7856 D/F 14/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		79,163.04	617,352,475.24
14/5/2026	ED-32529	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L. LIB-2612 CH-7841 D/F 14/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	3,863,974.39		621,216,449.63
14/5/2026	ED-32529	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE CONSTRUCTORA MORELSA, S.R.L. LIB-2612 CH-7841 D/F 14/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		3,734,685.83	617,481,763.80
14/5/2026	ED-32530	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE DSETA GROUP, SRL LIB-2613 CH-7850 D/F 14/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	22,301.21		617,374,776.45
14/5/2026	ED-32530	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE DSETA GROUP, SRL LIB-2613 CH-7850 D/F 14/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		944.97	617,373,831.48
14/5/2026	ED-32530	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE DSETA GROUP, SRL LIB-2613 CH-7850 D/F 14/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		21,356.24	617,352,475.24
14/5/2026	ED-32531	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) LIB-2619 CH-7829 D/F 14/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	508,527.60		617,861,002.84
14/5/2026	ED-32531	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO DE MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) LIB-2619 CH-7829 D/F 14/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		508,527.60	617,352,475.24
14/5/2026	ED-32532	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE) LIB-2630 CH-7862 D/F 14/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	157,334.82		617,509,810.06

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
14/5/2026	ED-32532	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE) LIB-2630 CH-7862 D/F 14/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		157,334.82	617,352,475.24
14/5/2026	ED-32533	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO INVERSIONES EXPRESS SRL LIB-2631 CH-7852 D/F 14/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	2,794,703.09		620,147,178.33
14/5/2026	ED-32533	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO INVERSIONES EXPRESS SRL LIB-2631 CH-7852 D/F 14/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		2,794,703.09	617,352,475.24
14/5/2026	ED-32534	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA LIB-2633 CH-7865 D/F 14/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	13,765,133.30		631,117,608.54
14/5/2026	ED-32534	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA LIB-2633 CH-7865 D/F 14/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		13,112,958.98	618,004,649.58
14/5/2026	ED-32534	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO VICTOR UNGRIA MEJIA FAMILIA LIB-2633 CH-7865 D/F 14/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		652,174.32	617,352,475.24
14/5/2026	ED-32538	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) LIB-2636 CH-7858 D/F 14/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	253,071.00		617,605,546.24
14/5/2026	ED-32538	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) LIB-2636 CH-7858 D/F 14/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		253,071.00	617,352,475.24
15/5/2026	CH-7820	1113-18 [CONSER SRL] LIB-2639. PAGO CUB-11 (FINAL) Y PAGO VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/08/PEEN/040/2022, FICHA CBE00556, LOTE 12, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, PROVINCIA SANTO DOMINGO. PROYECTO NO.00538, SEGÚN COM. VMC-SP-050-2026 Y VMC-SP-049-2026 D/F 01/04/2026 MVC-8109		12,837,184.70	604,515,290.54
15/5/2026	CH-7851	1113-18 [INVERSIONES EXPRESS SRL] LIB-2638. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE AVANCE INICIAL AL CONTRATO NO. MIVHED/DB/BS/PEEX/001/2026 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEEX-2025-0003, POR LA RENOVACION DE LICENCIAS DE BLUEBEAM REVU Y AUTODESK PARA SER UTILIZADAS POR ESTA INSTITUCION. LOTE I LICENCIAS BLUEBEAM REVU COMPLETO, SUSCRIPCION POR UN PERIODO DE UN (1) AÑO, ITEMS 1-2, SEGUN DA/0464/2026 D/F 08/05/2026. VER ANEXOS. MVC- 8198.		389,308.92	604,125,981.62
15/5/2026	CH-7854	1113-18 [CONSTRUCTORA SANTIAGO & PENA, S.R.L.] LIB-2643. PAGO 20% AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-08-LPN-001-2026 FICHA CBE00857, PARA LA CONSTRUCCION Y REMODELACION DE EDIFICACIONES PARA EL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA Y EL INSTITUTO DE INNOVACION, BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIA (IIBI), DISTRITO NACIONAL, PROYECTO NO. 00658, SEGÚN COM. VMC-SP-079-2026 D/F 08/05/2026 MVC-8201		125,873,817.29	478,252,164.33
15/5/2026	CH-7855	1113-18 [CONSORCIO CONSTRUCTOR HOSPITALARIO CCH] LIB-2646. PAGO CUB-08 (76.24%) DEL CONTRATO MIVHED/DB/CB/LPN/061/2021, FICHA CBE00514, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DRA. OCTAVIA GAUTIER, EN EL MUNICIPIO DE JARABACOA, PROVINCIA LA VEGA, LOTE I. PROYECTO NO. 00500, SEGÚN COM. VMC-SP-080-2026 D/F 08/05/2026. MVC-8202		150,800.84	478,101,363.49
15/5/2026	CH-7855	1113-18 [CONSORCIO CONSTRUCTOR HOSPITALARIO CCH] LIB-2646. PAGO CUB-08 (76.24%) DEL CONTRATO MIVHED/DB/CB/LPN/061/2021, FICHA CBE00514, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DRA. OCTAVIA GAUTIER, EN EL MUNICIPIO DE JARABACOA, PROVINCIA LA VEGA, LOTE I. PROYECTO NO. 00500, SEGÚN COM. VMC-SP-080-2026 D/F 08/05/2026. MVC-8202		27,926.08	478,073,437.41
15/5/2026	CH-7855	1113-18 [CONSORCIO CONSTRUCTOR HOSPITALARIO CCH] LIB-2646. PAGO CUB-08 (76.24%) DEL CONTRATO MIVHED/DB/CB/LPN/061/2021, FICHA CBE00514, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DRA. OCTAVIA GAUTIER, EN EL MUNICIPIO DE JARABACOA, PROVINCIA LA VEGA, LOTE I. PROYECTO NO. 00500, SEGÚN COM. VMC-SP-080-2026 D/F 08/05/2026. MVC-8202		279,260.82	477,794,176.59
15/5/2026	CH-7855	1113-18 [CONSORCIO CONSTRUCTOR HOSPITALARIO CCH] LIB-2646. PAGO CUB-08 (76.24%) DEL CONTRATO MIVHED/DB/CB/LPN/061/2021, FICHA CBE00514, POR CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DRA. OCTAVIA GAUTIER, EN EL MUNICIPIO DE JARABACOA, PROVINCIA LA VEGA, LOTE I. PROYECTO NO. 00500, SEGÚN COM. VMC-SP-080-2026 D/F 08/05/2026. MVC-8202		23,223,329.92	454,570,846.67
15/5/2026	CH-7858	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-2636. PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS (VIATICOS EN ALIMENTACION, MOVILIDAD, SUBVENCIONES, REPRESENTACION, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE), GRUPO NO. 46-2026, SEGUN COM. DA-0410-2026 D/F 31/03/2026. (VER ANEXOS). MVC-8205.		253,071.00	454,317,775.67
15/5/2026	CH-7859	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-2673. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION E INSPECCION PARA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDA Y EDIFICACIONES PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 53-2026, SEGUN COM. DA-0438-2026 D/F 29/04/2026. (VER ANEXOS). MVC-8206.		163,521.25	454,154,254.42
15/5/2026	CH-7861	1113-18 [PLANCHAKI SRL] LIB-2637. CUARTO 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. B1500000267 D/F 08/05/2026, POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES Y BAMBALINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. SEGUN DA/0480/2026 D/F 12/05/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-8209.		896.00	454,153,358.42
15/5/2026	CH-7861	1113-18 [PLANCHAKI SRL] LIB-2637. CUARTO 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. B1500000267 D/F 08/05/2026, POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES Y BAMBALINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. SEGUN DA/0480/2026 D/F 12/05/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC-8209.		20,249.80	454,133,108.62
15/5/2026	CH-7864	1113-18 [GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-2640. PAGO CUB-06 (89.25%) DEL CONTRATO MIVHED/DB/CB/CP/008/2022, FICHA CBE00564, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION TERMINACION Y REMODELACION DEL ASILO DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASIS, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO.00514, SEGÚN COM. VMC-SP-082-2026 D/F 12/05/2026 MVC-8212		141,450.74	453,991,658.08
15/5/2026	CH-7864	1113-18 [GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-2640. PAGO CUB-06 (89.25%) DEL CONTRATO MIVHED/DB/CB/CP/008/2022, FICHA CBE00564, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION TERMINACION Y REMODELACION DEL ASILO DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASIS, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO.00514, SEGÚN COM. VMC-SP-082-2026 D/F 12/05/2026 MVC-8212		62,325.81	453,929,332.27
15/5/2026	CH-7864	1113-18 [GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-2640. PAGO CUB-06 (89.25%) DEL CONTRATO MIVHED/DB/CB/CP/008/2022, FICHA CBE00564, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION TERMINACION Y REMODELACION DEL ASILO DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASIS, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO.00514, SEGÚN COM. VMC-SP-082-2026 D/F 12/05/2026 MVC-8212		11,541.82	453,917,790.45
15/5/2026	CH-7864	1113-18 [GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-2640. PAGO CUB-06 (89.25%) DEL CONTRATO MIVHED/DB/CB/CP/008/2022, FICHA CBE00564, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION TERMINACION Y REMODELACION DEL ASILO DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASIS, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO.00514, SEGÚN COM. VMC-SP-082-2026 D/F 12/05/2026 MVC-8212		115,418.17	453,802,372.28
15/5/2026	CH-7864	1113-18 [GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.] LIB-2640. PAGO CUB-06 (89.25%) DEL CONTRATO MIVHED/DB/CB/CP/008/2022, FICHA CBE00564, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION TERMINACION Y REMODELACION DEL ASILO DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASIS, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL. PROYECTO NO.00514, SEGÚN COM. VMC-SP-082-2026 D/F 12/05/2026 MVC-8212		10,104,027.34	443,698,344.94
15/5/2026	CH-7867	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-2675. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 58-2026, SEGUN COM. DA-0455-2026 D/F 06/05/2026. (VER ANEXOS). MVC-8217.		445,890.47	443,252,454.47
15/5/2026	CH-7868	1113-18 [CONSTRUCTORA VICASA S R L] LIB-2650. PAGO NO. 13 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-001, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0001 CON LA FACT. NCF NO. E450000000207 D/F 08/05/2026, POR EL ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL PARA LAS OFICINAS DE LA REGION NORTE DEL MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, SEGUN COM. DA/0490/2026 D/F 13/05/2026. VER ANEXOS. MVC-8220		1,648,030.43	441,604,424.04
15/5/2026	CH-7869	1113-18 [ALICE DOMINICANA, S. A.] LIB-2680. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000024426 D/F 05/05/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DEL LOCAL HATO NUEVO, DE LA CUENTA NO. 89768304, DURANTE LOS PERIODOS DESDE EL 01/05/2026 AL 31/05/2026, SEGUN DA/0465/2026 D/F 12/05/2026. VER ANEXOS MVC-8221		6,703.00	441,597,721.04

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/5/2026	CH-7872	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-2644. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/LPN/005/2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0009, ADENDA I NO. MIVHED-VB-AD-058-2026 (POR INCREMENTO DE MONTO AL CONTRATO) CON LA FACTURA NCF NO. B1500000650 D/F 30/04/2026, (POR UN MONTO DE RD\$3,759,806.98 MENOS RD\$ 439,343.82 CORRESPONDIENTE A MONTO PENDIENTE POR AMORTIZAR DE AVANCE INICIAL) POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0466/2026 D/F 08/05/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR), VER ANEXOS. MVC-8208		3,161,149.30	438,436,571.74
15/5/2026	CH-7872	1113-18 [SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL] LIB-2644. SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/LPN/005/2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0009, ADENDA I NO. MIVHED-VB-AD-058-2026 (POR INCREMENTO DE MONTO AL CONTRATO) CON LA FACTURA NCF NO. B1500000650 D/F 30/04/2026, (POR UN MONTO DE RD\$3,759,806.98 MENOS RD\$ 439,343.82 CORRESPONDIENTE A MONTO PENDIENTE POR AMORTIZAR DE AVANCE INICIAL) POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0466/2026 D/F 08/05/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR), VER ANEXOS. MVC-8208		159,313.86	438,277,257.88
15/5/2026	CH-7889	1113-18 [SERV-ING AMCI, S.R.L.] LIB-3041. PAGO ABONO CESION DE CREDITO ENTRE FLEXI CAP, SRL, (SERV-ING AMCI, SRL), C/ CARGO DEL PAGO DE LA CUB-08 (65.26%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/026/2022, FICHA CBE00668, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, LOTE 9, PROYECTO NO. 00539, SEGUN COM. VMC-SP-092-2026 D/F 14/05/2026 MVC-8228		29,927.88	438,247,330.00
15/5/2026	CH-7889	1113-18 [SERV-ING AMCI, S.R.L.] LIB-3041. PAGO ABONO CESION DE CREDITO ENTRE FLEXI CAP, SRL, (SERV-ING AMCI, SRL), C/ CARGO DEL PAGO DE LA CUB-08 (65.26%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/026/2022, FICHA CBE00668, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, LOTE 9, PROYECTO NO. 00539, SEGUN COM. VMC-SP-092-2026 D/F 14/05/2026 MVC-8228		5,542.20	438,241,787.80
15/5/2026	CH-7889	1113-18 [SERV-ING AMCI, S.R.L.] LIB-3041. PAGO ABONO CESION DE CREDITO ENTRE FLEXI CAP, SRL, (SERV-ING AMCI, SRL), C/ CARGO DEL PAGO DE LA CUB-08 (65.26%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/026/2022, FICHA CBE00668, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, LOTE 9, PROYECTO NO. 00539, SEGUN COM. VMC-SP-092-2026 D/F 14/05/2026 MVC-8228		55,422.00	438,186,365.80
15/5/2026	CH-7889	1113-18 [SERV-ING AMCI, S.R.L.] LIB-3041. PAGO ABONO CESION DE CREDITO ENTRE FLEXI CAP, SRL, (SERV-ING AMCI, SRL), C/ CARGO DEL PAGO DE LA CUB-08 (65.26%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/PEEN/026/2022, FICHA CBE00668, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL HURACAN FIONA, FASE II EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, LOTE 9, PROYECTO NO. 00539, SEGUN COM. VMC-SP-092-2026 D/F 14/05/2026 MVC-8228		4,712,809.83	433,473,555.97
15/5/2026	DB-4936	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 15/05/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	36,000.00		433,509,555.97
15/5/2026	DG-4294	1113-18 P/R ASIEN TO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE LIB. NO.2637, D/F 15/05/2026 CH-7861 A NOMBRE PLANCHAKI SRL REGISTRADO EN LA CUENTA 111318, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO111322.	21,145.60		433,530,701.57
15/5/2026	DG-4294	1113-22 P/R ASIEN TO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE LIB. NO.2637, D/F 15/05/2026 CH-7861 A NOMBRE PLANCHAKI SRL REGISTRADO EN LA CUENTA 111318, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO111322.		896.00	433,529,805.57
15/5/2026	DG-4294	1113-22 P/R ASIEN TO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE LIB. NO.2637, D/F 15/05/2026 CH-7861 A NOMBRE PLANCHAKI SRL REGISTRADO EN LA CUENTA 111318, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO111322.		20,249.60	433,509,555.97
15/5/2026	ED-31224	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4485, NCF B0200004485 DEL INGRESO RECIBIDO DE EXCELLENT TOWER B&M, DEL DEPOSITO REF. NO. 334118 REINALDO WONG INT177816371011 99 D/F 08/05/20260805	6,000.00		433,515,555.97
15/5/2026	ED-31363	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4520, NCF B0200004520 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL HM V, DEL DEPOSITO REF. NO. 423852564 D/F 15/05/2026	3,500.00		433,519,055.97
15/5/2026	ED-31773	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. REF 241974528	13,973.85		433,533,029.82
15/5/2026	ED-31776	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1829, NCF B0100001829 D/F 21/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE DEBELL RENT SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 005190030095 D/F 15/05/2026	6,000.00		433,539,029.82
15/5/2026	ED-31779	1113-19 PARA REGISTRAR DEPOSITO- EL INVI REF NO. 001620050098 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		433,540,029.82
15/5/2026	ED-31781	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO TRANSFERENCIA DE DARLENY REBECA RAMIREZ UR PAGO APARTAMENTO EN MANZANA L SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 423850689	2,000.00		433,542,029.82
15/5/2026	ED-31783	1113-19 PARA REGISTRAR DEPOSITO- RANDY R MARTINEZ 40222325660 SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 001250050174 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	2,000.00		433,544,029.82
15/5/2026	ED-31784	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. REF241977078	6,838.75		433,550,868.57
15/5/2026	ED-31786	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. REF452810080068	30,000.00		433,580,868.57
15/5/2026	ED-31789	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. REF 423869774	54,000.00		433,634,868.57
15/5/2026	ED-31792	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1928, NCF B0100001928 D/F 29/5/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA REAL SRL, DEL DEPOSITO ED. NO. 423886087 D/F 15/05/2026	6,000.00		433,640,868.57
15/5/2026	ED-31907	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4525, NCF B0200004525 DEL INGRESO RECIBIDO DE ESTACION DE SERVICIOS LA FUENTE, DEL DEPOSITO REF. NO. 439530 RAMON FERNANDEZ INT177885616754 30 D/F 15/05/2026	56,500.00		433,697,368.57
15/5/2026	ED-32154	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1847, NCF B0100001847 D/F 21/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO CORALES DEL CARIBE ETAPA II, DEL DEPOSITO REF. NO. 002420070538 D/F 15/05/2026	30,800.00		433,728,168.57
15/5/2026	ED-32207	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 15/05/2026 REF. 64630	27,114,668.07		460,842,836.64
15/5/2026	ED-32411	1113-18 P/R ASIEN TO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE LIB. NO.2644, D/F 15/05/2026 CH-8208 A NOMBRE SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL SRL REGISTRADO EN LA CUENTA 111318, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO111322.	3,320,463.16		464,163,299.80
15/5/2026	ED-32411	1113-22 P/R ASIEN TO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE LIB. NO.2644, D/F 15/05/2026 CH-8208 A NOMBRE SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL SRL REGISTRADO EN LA CUENTA 111318, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO111322.		159,313.86	464,003,985.94
15/5/2026	ED-32411	1113-22 P/R ASIEN TO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE LIB. NO.2644, D/F 15/05/2026 CH-8208 A NOMBRE SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL SRL REGISTRADO EN LA CUENTA 111318, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO111322.		3,161,149.30	460,842,836.64
15/5/2026	ED-32421	1113-24 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 5011	2,480,820.00		463,333,656.64
15/5/2026	ED-32427	1113-18 P/R ASIEN TO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA AL LIB-2692 CH-7870 D/F 18/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	799,578.95		464,133,235.59
15/5/2026	ED-32427	1113-23 P/R ASIEN TO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA AL LIB-2692 CH-7870 D/F 18/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		799,578.95	463,333,656.64
15/5/2026	ED-32436	1113-22 REGISTRO Y PAGO NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EXCOLABORADORES MAYO 2026, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2658-01 Y COMUNICACION D/F 15/05/2026		5,168,204.89	458,165,451.75
15/5/2026	ED-32437	1113-22 REGISTRO Y PAGO NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EXCOLABORADORES MAYO 2026, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2658-01 Y COMUNICACION D/F 15/05/2026		3,387,217.35	454,778,234.40
15/5/2026	ED-32457	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 3730030080.	5,500.00		454,783,734.40
15/5/2026	ED-32545	1113-18 P/R ASIEN TO Y RECLASIFICAR PAGO INVERSIONES EXPRESS SRL LIB-2638 CH-7851 D/F 15/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS P/R ASIEN TO Y RECLASIFICAR PAGO INVERSIONES EXPRESS SRL LIB-2638 CH-7851 D/F 15/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	389,308.92		455,173,043.32
15/5/2026	ED-32545	1113-23 P/R ASIEN TO Y RECLASIFICAR PAGO INVERSIONES EXPRESS SRL LIB-2638 CH-7851 D/F 15/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS P/R ASIEN TO Y RECLASIFICAR PAGO INVERSIONES EXPRESS SRL LIB-2638 CH-7851 D/F 15/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		389,308.92	454,783,734.40

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
15/5/2026	ED-32565	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO CONSER SRL LIB-2639 CH-7820 D/F 15/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	12,837,184.70		467,520,919.10
15/5/2026	ED-32565	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO CONSER SRL LIB-2639 CH-7820 D/F 15/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		12,837,184.70	454,783,734.40
15/5/2026	ED-32571	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO GRUPO CIMENTADOS, S.R.L. LIB-2640 CH-7864 D/F 15/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	10,434,763.88		465,218,498.28
15/5/2026	ED-32571	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO GRUPO CIMENTADOS, S.R.L. LIB-2640 CH-7864 D/F 15/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		10,104,027.34	455,114,470.94
15/5/2026	ED-32571	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO GRUPO CIMENTADOS, S.R.L. LIB-2640 CH-7864 D/F 15/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		330,736.54	454,783,734.40
15/5/2026	ED-32575	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO CONSTRUCTORA SANTIAGO & PENA, S.R.L. LIB-2643 CH-7854 D/F 15/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	125,873,817.29		580,657,551.69
15/5/2026	ED-32575	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO CONSTRUCTORA SANTIAGO & PENA, S.R.L. LIB-2643 CH-7854 D/F 15/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		125,873,817.29	454,783,734.40
15/5/2026	ED-32580	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO CONSORCIO CONSTRUCTOR HOSPITALARIO CCH LIB-2646 CH-7855 D/F 15/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	23,681,317.66		478,465,052.06
15/5/2026	ED-32580	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO CONSORCIO CONSTRUCTOR HOSPITALARIO CCH LIB-2646 CH-7855 D/F 15/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		23,223,329.92	455,241,722.14
15/5/2026	ED-32580	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO CONSORCIO CONSTRUCTOR HOSPITALARIO CCH LIB-2646 CH-7855 D/F 15/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		457,987.74	454,783,734.40
15/5/2026	ED-32593	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO CONSTRUCTORA VICASA S R L LIB-2650 CH-7868 D/F 15/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	1,648,030.43		456,431,764.83
15/5/2026	ED-32593	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO CONSTRUCTORA VICASA S R L LIB-2650 CH-7868 D/F 15/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		1,648,030.43	454,783,734.40
15/5/2026	ED-32602	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) LIB-2673 CH-7859 D/F 15/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	163,521.25		454,947,255.65
15/5/2026	ED-32602	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) LIB-2673 CH-7859 D/F 15/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		163,521.25	454,783,734.40
15/5/2026	ED-32604	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) LIB-2675 CH-7867 D/F 15/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	445,890.47		455,229,624.87
15/5/2026	ED-32604	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) LIB-2675 CH-7867 D/F 15/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		445,890.47	454,783,734.40
15/5/2026	ED-32605	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO ALTICE DOMINICANA, S. A. LIB-2680 CH-7869 D/F 15/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	6,703.00		454,790,437.40
15/5/2026	ED-32605	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO ALTICE DOMINICANA, S. A. LIB-2680 CH-7869 D/F 15/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		6,703.00	454,783,734.40
15/5/2026	ED-32653	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE LIB. NO.2637, D/F 15/05/2026 CH-7861 A NOMBRE PLANCHAKI SRL, REGISTRADO EN LA CUENTA 111318, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO.111322.	21,145.80		454,804,880.00
15/5/2026	ED-32653	1113-22 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE LIB. NO.2637, D/F 15/05/2026 CH-7861 A NOMBRE PLANCHAKI SRL, REGISTRADO EN LA CUENTA 111318, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO.111322.		896.00	454,803,984.00
15/5/2026	ED-32653	1113-22 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE LIB. NO.2637, D/F 15/05/2026 CH-7861 A NOMBRE PLANCHAKI SRL, REGISTRADO EN LA CUENTA 111318, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO.111322.		20,249.60	454,783,734.40
16/5/2026	ED-31926	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4536, NCF B0200004536 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO ALMA, DEL DEPOSITO REF. NO. 241988215 D/F 18/05/2026	8,500.00		454,792,234.40
18/5/2026	CH-7853	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-2689. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 52-2026, SEGUN COM. DA-0421-2026 D/F 27/04/2026. (VER ANEXOS), MVC-8200.		822,677.50	453,969,556.90
18/5/2026	CH-7863	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-2685. PAGO 20% AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/0B/PLN/002/2026 FICHA CBE00858, PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL RIO JAYA, EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, PROYECTO NO. 00659, SEGUN COM. VMC-SP-081-2026 D/F 11/05/2026. MVC-8211		139,900,000.19	314,069,556.71
18/5/2026	CH-7866	1113-18 [MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)] LIB-2696. PAGO DE VIATICOS EN OPERATIVOS DE SUPERVISION E INSPECCION PARA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDA Y EDIFICACIONES PARA PERSONAL DESCRITO EN EL EXPEDIENTE ANEXO, GRUPO NO. 57-2026, SEGUN COM. DA-0459-2026 D/F 06/05/2026. (VER ANEXOS), MVC-8214.		1,564,802.51	312,504,754.20
18/5/2026	CH-7870	1113-18 [COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA] LIB-2692. PAGO FACTURA NCF NO. E450000002578 D/F 01/05/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET, CUENTA NO.50046578, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, SEGUN DA/0484/2026 D/F 12/05/2026. VER ANEXOS, MVC-8222.		799,578.95	311,705,175.25
18/5/2026	CH-7871	1113-18 [AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL] LIB-2686. PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2026-00052 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2026-0021 D/F 24/04/2026, CON LA FACTURA NCF NO. E-450000000606 D/F 29/04/2026, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA EL PERSONAL DE COBERTURA DE ESTE MINISTERIO EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA EN EL MARCO DE EXPO CONSTRUCCION INMOBILIARIA 2026, SEGUN DA/0470/2026 D/F 08/05/2026. VER ANEXOS, MVC-8223.		127,950.04	311,577,225.21
18/5/2026	CH-7877	1113-18 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA] LIB-2703. PAGO FACT. NO. ODS 2026/02 D/F 07/05/2026, POR VALOR DE 5,300.00 A LA TASA DE EUR 69.4607 DEL DIA 07/05/2026 DEL BANCO CENTRAL, A FAVOR DE LA FUNDACION IBEROAMERICANA PARA LA GESTION DE LA CALIDAD (FUNDIBEQ), POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION POR LA POSTULACION AL RECONOCIMIENTO DE MEJORES PRÁCTICAS ODS 2026, PROPONIENDO COMO INICIATIVA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL MODELO PROBABILISTICO DE AMENAZA SISMICA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, SEGUN COM.DA/0472/2026 D/F 11/05/2026. VER ANEXOS, MVC-8216.		368,141.71	311,209,083.50
18/5/2026	DB-4937	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 18/05/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	22,500.00		311,231,583.50
18/5/2026	DB-4937	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 18/05/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	35,880.51		311,267,464.01
18/5/2026	ED-31899	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1820, NCF B0100001820 D/F 21/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CORPORACION RIVERA DEL YASICA E I R L, DEL DEPOSITO REF. NO. 545582 RAMON FERNANDEZ INT177912311208 3V D/F 18/05/2026	6,000.00		311,273,464.01
18/5/2026	ED-31891	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1827, NCF B0100001827 D/F 21/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ALL GREEN GRUPO SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 241998424 D/F 18/05/2026	5,000.00		311,278,464.01
18/5/2026	ED-31892	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1831, NCF B0100001831 D/F 21/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA PAEZ Y ASOCIADOS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 424021903 D/F 18/05/2026	5,000.00		311,283,464.01

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
18/5/2026	ED-31894	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1833, NCF B0100001833 D/F 21/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDUCIARIA UNIVERSAL SA, DEL DEPOSITO REF. NO. 452810020090 D/F 18/05/2026	5,700.00		311,289,164.01
18/5/2026	ED-31908	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4526, NCF B0200004526 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL FAMILIA LUNA, DEL DEPOSITO REF. NO. 113739 ROSA LUNA INT 177912570703 4H D/F 18/05/2026	6,000.00		311,295,164.01
18/5/2026	ED-31927	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4537, NCF B0200004537 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO DE APARTAMENTOS CONCEPCION, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400368751 D/F 18/05/2026	6,000.00		311,301,164.01
18/5/2026	ED-31953	1113-22 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO NO. 2119 REF NO.	115,499.58		311,416,663.59
18/5/2026	ED-31953	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO NO. 2119 REF NO.		115,499.58	311,301,164.01
18/5/2026	ED-32008	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 423931531	5,500.00		311,306,664.01
18/5/2026	ED-32010	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241994381	15,480.00		311,322,144.01
18/5/2026	ED-32012	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924199704	1,100.00		311,323,244.01
18/5/2026	ED-32013	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241997273	2,877.00		311,326,121.01
18/5/2026	ED-32015	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400547981	6,000.00		311,332,121.01
18/5/2026	ED-32017	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400543233	3,300.00		311,335,421.01
18/5/2026	ED-32018	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400544199	12,500.00		311,347,921.01
18/5/2026	ED-32020	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400545341	3,300.00		311,351,221.01
18/5/2026	ED-32021	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400546400	22,500.00		311,373,721.01
18/5/2026	ED-32023	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924199898	12,500.00		311,386,221.01
18/5/2026	ED-32024	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE XIOMEIDI BETZAIDA GUERRER PAGO IMPECCION EXPEDIENTE A CA SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 241999028 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		311,387,221.01
18/5/2026	ED-32027	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400540948	3,300.00		311,390,521.01
18/5/2026	ED-32029	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924200125	34,566.63		311,425,087.64
18/5/2026	ED-32031	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 424030200	255,867.00		311,680,954.64
18/5/2026	ED-32115	1113-22 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO NO. 2119 REF NO. 64651	8,555,422.24		320,236,376.88
18/5/2026	ED-32115	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO NO. 2119 REF NO. 64651		8,555,422.24	311,680,954.64
18/5/2026	ED-32121	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-2212 REF 62451	9,855,313.67		321,536,268.31
18/5/2026	ED-32121	1113-23 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-2212 REF 62451		9,855,313.67	311,680,954.64
18/5/2026	ED-32122	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-2212 REF 62521	9,855,313.67		321,536,268.31
18/5/2026	ED-32122	1113-23 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-2212 REF 62521		9,855,313.67	311,680,954.64
18/5/2026	ED-32125	1113-19 PAGO CONSTRUCCION DE COMEDOR ECONOMICO EN LA CHOCOLATERA, PROV. PUERTO PLATA, LOTE V, CUBICACION NO.4, PROCESO CCC-CP-2023-0004 REF 62520	214,161.30		311,895,115.94
18/5/2026	ED-32137	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4542, NCF B0200004542 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MARITZA GOMEZ, DEL DEPOSITO REF. NO. 241998977 D/F 18/05/2026	3,300.00		311,898,415.94
18/5/2026	ED-32138	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4543, NCF B0200004543 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO R Y Z, DEL DEPOSITO REF. NO. 241999512 D/F 18/05/2026	3,300.00		311,901,715.94
18/5/2026	ED-32147	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1843, NCF B0100001843 D/F 21/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCCIONES S ORIONIS SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 423931487 D/F 18/05/2026	5,500.00		311,907,215.94
18/5/2026	ED-32148	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1844, NCF B0100001844 D/F 21/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO ANA CAPRI MARE II, DEL DEPOSITO REF. NO. 824199899 D/F 18/05/2026	1,100.00		311,908,315.94
18/5/2026	ED-32209	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 18/05/2026 REF. 64654	52,953,278.82		364,861,594.76
18/5/2026	ED-32210	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 18/05/2026 REF. 64667	10,755,392.72		375,616,987.48
18/5/2026	ED-32415	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE LIB. NO.2686, D/F 18/05/2026 CH-7871 A NOMBRE AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS SRL, REGISTRADO EN LA CUENTA 111318, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO111322.	127,950.04		375,744,937.52
18/5/2026	ED-32415	1113-22 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE LIB. NO.2686, D/F 18/05/2026 CH-7871 A NOMBRE AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS SRL, REGISTRADO EN LA CUENTA 111318, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO111322.		127,950.04	375,616,987.48
18/5/2026	ED-32416	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE LIB. NO.2703, D/F 18/05/2026 CH-7877 A NOMBRE BANCO DE RESERVA DE LA REP.DOM. SERVICIOS MULTIPLES, REGISTRADO EN LA CUENTA 111318, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO111322.	368,141.71		375,985,129.19
18/5/2026	ED-32416	1113-22 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE LIB. NO.2703, D/F 18/05/2026 CH-7877 A NOMBRE BANCO DE RESERVA DE LA REP.DOM. SERVICIOS MULTIPLES, REGISTRADO EN LA CUENTA 111318, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO111322.		368,141.71	375,616,987.48
18/5/2026	ED-32420	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS, AL LIB-2689 CH-7866 D/F 18/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-24 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 5011, VER ANEXOS	1,564,802.51		377,181,789.99
18/5/2026	ED-32420	1113-24 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS, AL LIB-2689 CH-7866 D/F 18/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-24 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 5011, VER ANEXOS		1,564,802.51	375,616,987.48
18/5/2026	ED-32426	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS, AL LIB-2689 CH-7853 D/F 18/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	822,677.50		376,439,664.98
18/5/2026	ED-32426	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE VIATICOS, AL LIB-2689 CH-7853 D/F 18/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		822,677.50	375,616,987.48
18/5/2026	ED-32607	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO CONSTRUCTORA TRADECO SRL LIB-2685 CH-7863 D/F 18/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	139,900,000.18		515,516,987.66
18/5/2026	ED-32607	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO CONSTRUCTORA TRADECO SRL LIB-2685 CH-7863 D/F 18/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		139,900,000.18	375,616,987.48

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
18/5/2026	ED-32640	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO IDC CONSTRUCCION S.R.L. LIB-2849H-7880 D/F 18/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	94,070,544.92		469,687,532.40
18/5/2026	ED-32640	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO IDC CONSTRUCCION S.R.L. LIB-2849H-7880 D/F 18/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		92,275,084.69	377,412,447.71
18/5/2026	ED-32640	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR PAGO IDC CONSTRUCCION S.R.L. LIB-2849H-7880 D/F 18/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		1,795,460.23	375,616,987.48
19/5/2026	CH-7879	1113-18 [SERVIATESA SRL] LIB-2732. PAGO NO. 20 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0008, CON LA FACTURA NCF NO. 81500000078 D/F 06/05/2026, POR ALQUILER DEL LOCAL PARA OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026, SEGUN DA/0481/2026 D/F 12/05/2026. (RETENCION DEL 5%) VER ANEXOS, MVC-8224		442,512.78	375,174,474.70
19/5/2026	CH-7879	1113-18 [SERVIATESA SRL] LIB-2732. PAGO NO. 20 DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2024-003, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2024-0008, CON LA FACTURA NCF NO. 81500000078 D/F 06/05/2026, POR ALQUILER DEL LOCAL PARA OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026, SEGUN DA/0481/2026 D/F 12/05/2026. (RETENCION DEL 5%) VER ANEXOS, MVC-8224		19,580.21	375,154,894.49
19/5/2026	CH-7882	1113-23 [BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A] LIB-2725. PAGO DE LAS TARJETAS VISA FLOTILLA POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL CORTE D/F 02/05/2026. SEGUN DA/0463/2026 D/F 07/05/2026. (INTERESES Y COMISIONES RDS\$7,862.65 Y OTROS CARGOS BANCARIOS RDS\$1,100.00) VER ANEXOS. MVC- 8232		851,793.23	374,303,101.26
19/5/2026	CH-7883	1113-23 [RKR PARTS SERVICE EIRL] LIB-2724. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00035 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2026-0004 D/F 13/04/2026, CON LA FACTURA NCF NO. 81500000198 D/F 07/05/2026, POR CONCEPTO DE MIL QUINIENTAS (1,500.00) CAJAS DE CARTON, PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA CENTRAL DE MIVHED - EXCLUSIVO PARA MIPYMES MUJER, SEGUN DA/0488/2026 D/F 13/05/2026. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS. MVC-8233.		6,431.57	374,296,669.69
19/5/2026	CH-7883	1113-23 [RKR PARTS SERVICE EIRL] LIB-2724. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00035 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2026-0004 D/F 13/04/2026, CON LA FACTURA NCF NO. 81500000198 D/F 07/05/2026, POR CONCEPTO DE MIL QUINIENTAS (1,500.00) CAJAS DE CARTON, PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA CENTRAL DE MIVHED - EXCLUSIVO PARA MIPYMES MUJER, SEGUN DA/0488/2026 D/F 13/05/2026. (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS. MVC-8233.		145,353.43	374,151,316.26
19/5/2026	CH-125	1113-20 [JENNIFFER RODRIGUEZ GONZALEZ] REPOSICION -1 DE FONDO DE CAJA CHICA PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPROBANTES NUMERADOS DEL 01536 AL 01585, ASIGNADA A LA CUSTODIA JENNIFFER RODRIGUEZ GONZALEZ, CEDULA NO. 001-1488663-3, PARA LOS DIFERENTES GASTOS MENORES, D/F 08/05/2026. VER ANEXOS.		231,447.38	373,919,868.88
19/5/2026	CH-23	1113-23 [CONSTRUCTORA AGEAMAR, S.R.L.] LIB-2752. PAGO CUB-07 (89.93%) DEL CONTRATO MIVHED-CB/OB/LPN/031/2022, FICHA CBE00536, LOTE 20, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAMANA. PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM.VMC-SP-093-2026 D/F 14/05/2026 MVC-0003		7,869.56	373,911,999.32
19/5/2026	CH-23	1113-23 [CONSTRUCTORA AGEAMAR, S.R.L.] LIB-2752. PAGO CUB-07 (89.93%) DEL CONTRATO MIVHED-CB/OB/LPN/031/2022, FICHA CBE00536, LOTE 20, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAMANA. PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM.VMC-SP-093-2026 D/F 14/05/2026 MVC-0003		1,457.33	373,910,541.99
19/5/2026	CH-23	1113-23 [CONSTRUCTORA AGEAMAR, S.R.L.] LIB-2752. PAGO CUB-07 (89.93%) DEL CONTRATO MIVHED-CB/OB/LPN/031/2022, FICHA CBE00536, LOTE 20, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAMANA. PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM.VMC-SP-093-2026 D/F 14/05/2026 MVC-0003		14,573.26	373,895,968.73
19/5/2026	CH-23	1113-23 [CONSTRUCTORA AGEAMAR, S.R.L.] LIB-2752. PAGO CUB-07 (89.93%) DEL CONTRATO MIVHED-CB/OB/LPN/031/2022, FICHA CBE00536, LOTE 20, POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES DOMINICANA SE RECONSTRUYE III, PROVINCIA SAMANA. PROYECTO NO. 00503, SEGUN COM.VMC-SP-093-2026 D/F 14/05/2026 MVC-0003		1,614,935.56	372,281,033.17
19/5/2026	DB-4938	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 19/05/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	26,109.00		372,307,142.17
19/5/2026	ED-31813	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1796, NCF B0100001796 D/F 19/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCCIONES RAMIREZ FERRER SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400548332 D/F 05/05/2026	22,500.00		372,329,642.17
19/5/2026	ED-31814	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1797, NCF B0100001797 D/F 19/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE 7PALMS BEACH ADVENTURE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 241910804 D/F 06/05/2026	34,000.00		372,363,642.17
19/5/2026	ED-31815	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1798, NCF B0100001798 D/F 19/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE 7PALMS BEACH LUXURY SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 452400360841 D/F 11/05/2026	34,000.00		372,397,642.17
19/5/2026	ED-31816	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1799, NCF B0100001799 D/F 19/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE BALTO GROUP SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 241915310 D/F 06/05/2026	8,800.00		372,406,442.17
19/5/2026	ED-31817	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1800, NCF B0100001800 D/F 19/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE JALDEKYW SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 241943845 D/F 10/05/2026	12,500.00		372,418,942.17
19/5/2026	ED-31818	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1801, NCF B0100001801 D/F 19/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO ANA CAPRI MARE II, DEL DEPOSITO REF. NO. 241954402 D/F 12/05/2026	1,100.00		372,420,042.17
19/5/2026	ED-31821	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1804, NCF B0100001804 D/F 19/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE INVERSIONES DHILLON SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 423682986 D/F 12/05/2026	8,800.00		372,428,842.17
19/5/2026	ED-31822	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1805, NCF B0100001805 D/F 19/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO VINCULADO Y DE GARANTIA CIUDAD JUAN BOSCH LOTE 04 13 03 TERRAZOL II, DEL DEPOSITO REF. NO. 423748762 D/F 13/05/2026	3,300.00		372,432,142.17
19/5/2026	ED-31823	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1806, NCF B0100001806 D/F 19/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE SOCIEDAD DE DISENOS Y CONSTRUCCIONES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 423771394 D/F 14/05/2026	15,000.00		372,447,142.17
19/5/2026	ED-31824	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1807, NCF B0100001807 D/F 19/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE VIVIENDAS Y DE GARANTIA RESIDENCIAL JACAGUA B&B, DEL DEPOSITO REF. NO. 003370020190 D/F 08/05/2026	79,200.00		372,526,342.17
19/5/2026	ED-31825	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1808, NCF B0100001808 D/F 19/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE VIVIENDAS Y DE GARANTIA RESIDENCIAL JACAGUA B&B, DEL DEPOSITO REF. NO. 003370020555 D/F 14/05/2026	3,300.00		372,529,642.17
19/5/2026	ED-31888	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1819, NCF B0100001819 D/F 21/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE OBRAS CIVILES DE ALTA TECNOLOGIA OCIVALTEC C POR A, DEL DEPOSITO REF. NO. 051204 ROMMEL ECHAVARRIA INT177919956256 00 D/F 19/05/2026	6,000.00		372,535,642.17
19/5/2026	ED-31914	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1835, NCF B0100001835 D/F 21/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE PARQUE SAN FRANCISCO DE JACAGUA SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 424058529 D/F 19/05/2026	6,000.00		372,541,642.17
19/5/2026	ED-31925	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4535, NCF B0200004535 DEL INGRESO RECIBIDO DE MARVEL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242008954 D/F 19/05/2026	5,000.00		372,546,642.17
19/5/2026	ED-32033	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242005390	5,500.00		372,552,142.17
19/5/2026	ED-32034	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242005396	39,486.00		372,591,628.17
19/5/2026	ED-32035	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 00370030169	3,300.00		372,594,928.17
19/5/2026	ED-32039	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 4524005248475	8,800.00		372,603,728.17
19/5/2026	ED-32040	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242008919	6,000.00		372,609,728.17
19/5/2026	ED-32042	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 424091586	56,610.90		372,666,339.07
19/5/2026	ED-32132	1113-22 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO NO. 2119 REF NO. 64677	368,141.71		373,034,480.78
19/5/2026	ED-32132	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO NO. 2119 REF NO. 64677		368,141.71	372,666,339.07

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
19/5/2026	ED-32133	1113-22 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO NO. 2119 REF NO. 64681	302,080.00		372,968,419.07
19/5/2026	ED-32133	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO NO. 2119 REF NO. 64681		302,080.00	372,666,339.07
19/5/2026	ED-32139	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4544, NCF B0200004544 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO RESIDENCIAL LUNA TURQUESA 2, DEL DEPOSITO REF. NO. 242005419 D/F 19/05/2026	11,000.00		372,677,339.07
19/5/2026	ED-32140	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4545, NCF B0200004545 DEL INGRESO RECIBIDO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, DEL DEPOSITO REF. NO. 008400080009 D/F 19/05/2026	3,300.00		372,680,639.07
19/5/2026	ED-32142	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4547, NCF B0200004547 DEL INGRESO RECIBIDO DE EDIFICIO DE APARTAMENTOS EBONY VIII, DEL DEPOSITO REF. NO. 524200573 D/F 19/05/2026	6,600.00		372,687,239.07
19/5/2026	ED-32143	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4548, NCF B0200004548 DEL INGRESO RECIBIDO DE APARTAMENTOS 4 NIVELES, DEL DEPOSITO REF. NO. 424088875 D/F 19/05/2026	11,000.00		372,698,239.07
19/5/2026	ED-32152	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1845, NCF B0100001845 D/F 21/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO PROYECTO ITA ESTHER II, DEL DEPOSITO REF. NO. 242000113 D/F 19/05/2026	12,500.00		372,710,739.07
19/5/2026	ED-32153	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1846, NCF 90100001846 D/F 21/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE INGENIERIA TERRAMARE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 003420050108 D/F 19/05/2026	1,100.00		372,711,839.07
19/5/2026	ED-32211	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 19/05/2026 REF. 64677	1,622,256.45		374,334,095.52
19/5/2026	ED-32222	1113-19 PARA REGISTRAR DEPOSITO- MARIANO BALDERA BRITO CED.05900175646 SEGUN REF. NO. 003970040116 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		374,335,095.52
19/5/2026	ED-32402	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS O ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2612 REF 62891	292,299.49		374,627,395.01
19/5/2026	ED-32402	1113-23 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS O ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2612 REF 62891		292,299.49	374,335,095.52
19/5/2026	ED-32403	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS O ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2612 REF63082	292,299.49		374,627,395.01
19/5/2026	ED-32403	1113-23 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS O ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2612 REF63082		292,299.49	374,335,095.52
19/5/2026	ED-32404	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF 189939 JOHNNY VASQUEZ MONEGRO INT177919919926 72	6,000.00		374,341,095.52
19/5/2026	ED-32422	1113-24 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 5011	1,564,802.51		375,905,898.03
19/5/2026	ED-32428	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE SERVATESA SRL AL LIB-2732 CH-7879 D/F 19/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	462,092.99		376,367,991.02
19/5/2026	ED-32428	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE SERVATESA SRL AL LIB-2732 CH-7879 D/F 19/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		442,512.78	375,925,478.24
19/5/2026	ED-32428	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE SERVATESA SRL AL LIB-2732 CH-7879 D/F 19/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		19,580.21	375,905,898.03
19/5/2026	ED-32450	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF 172546 DIVANNY MOLINA INT177919919926 72	6,000.00		375,911,898.03
19/5/2026	ED-32458	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 3200080280	8,500.00		375,920,398.03
20/5/2026	CH-7878	1113-18 [CONSTRUCTORA HHP, S.R.L.] LIB-2758, PAGO 20% AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-004-2025, FICHA CBE00842, LOTE 4, PARA EL REMOZAMIENTO DEL CENTRO CATOLICO CARISMATICO, PROVINCIA SANTIAGO, PROYECTO NO. 00657, SEGUN CQM. VMC-SP-084-2026 D/F 13/05/2026. MVC-8218		2,286,755.10	373,633,642.93
20/5/2026	CH-7881	1113-23 [AGUA PLANETA AZUL, S. A.] LIB-2759, PAGO NO. 14 DE LA O/C NO. MIVHED-2025-00043, PROC. NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0008 D/F 27/03/2025, CON LAS FACTS NCF E450000024495 D/F 23/04/2026, 24357, 24184 D/F 16/04/2026, 24292 D/F 14/04/2026, 24433 D/F 21/04/2026, 24504, 24622 D/F 29/04/2026, 24503 D/F 28/04/2026, 24625 D/F 30/04/2026, 23948 D/F 22/04/2026, 24689, 25032 D/F 07/05/2026 Y 25028 D/F 05/05/2026, MENOS NOTA DE CREDITO NCF E340000009956, 9955, 9952, 9953 Y 9951 D/F 05/05/2026, POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE A LOS EDIF Y II DE ESTE MINISTERIO, SEGUN DA/0482/2026 D/F 12/05/2026, VER ANEXOS, MVC-8230		64,305.00	373,569,337.93
20/5/2026	CH-7884	1113-19 [COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS] LIB-2767, PAGO ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026, POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE TRAMITACION, TASACION Y LICENCIAS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN DC-AP-0010-2026 D/F 15/05/2026, DECLARACION, REPORTE Y AUTORIZACION NO. 26952248075-6, VER ANEXOS, MVC-8236		1,233,893.87	372,335,444.06
20/5/2026	CH-7885	1113-23 [SUPERDOM SRL] LIB-2738, PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00028 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0002 D/F 31/03/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000387 D/F 30/04/2026, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CLIMATIZACION PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS DEL MIVHED, SEGUN DA/0483/2026 D/F 12/05/2026, (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS, MVC-8237.		224.34	372,335,219.72
20/5/2026	CH-7885	1113-23 [SUPERDOM SRL] LIB-2738, PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00028 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2026-0002 D/F 31/03/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000387 D/F 30/04/2026, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CLIMATIZACION PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS DEL MIVHED, SEGUN DA/0483/2026 D/F 12/05/2026, (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS, MVC-8237.		5,070.08	372,330,149.64
20/5/2026	CH-02	1113-22 [FUNDACION INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA, INC] LIB-2766, PAGO FACTURA NCF NO. E450000000001 D/F 14/05/2026 POR CONCEPTO DE PARTICIPACION DE OCHO (08) COLABORADORES DE DISTINTAS AREAS DEL MINISTERIO, EN EL DIPLOMADO SOBRE CONTRATACION PUBLICA: NOVEDADES DE LA LEY 47-25, SEGUN COMUNICACIONES: RRHH-0248-2026 D/F 11/05/2026, RRHH-0249-2026 D/F 11/05/2026, RRHH-0136-2026 D/F 09/04/2026, DPYO-054-26 D/F 01/04/2026 Y MIVED-DJ/543/2026 D/F 26/03/2026, VER ANEXOS, MVC-002		120,000.00	372,210,149.64
20/5/2026	CH-02	1113-23 [SEGUROS UNIVERSAL S A] LIB-2771, PAGO FACTURA NO. 0303831681 CON EL NCF NO. E-450000003316 D/F 17/04/2026, (POR RDS 238,646.00, MENOS RDS 14,038.00, LOS CUALES SERAN DESCONTADO Y PAGADO EN LA NOMINA DE MAYO 2026) CONTRATO NO. 03135994, POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, DE LOS PERIODOS 01/05/2026 AL 31/05/2026, SEGUN COMUNICACION RRHH-0262-26 D/F 18/05/2026, VER ANEXOS, MVC-05.		224,608.00	371,985,541.64
20/5/2026	CH-18	1113-23 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-2747, NOVENO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-003 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0008 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000085 D/F 01/05/2026, 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. QUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026, SEGUN DA/0479/2026 D/F 12/05/2026, (RET10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS, MVC-0001.		209,088.00	371,776,453.64
20/5/2026	CH-18	1113-23 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-2747, NOVENO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-003 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0008 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000085 D/F 01/05/2026, 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. QUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026, SEGUN DA/0479/2026 D/F 12/05/2026, (RET10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS, MVC-0001.		41,817.60	371,734,636.04
20/5/2026	CH-18	1113-23 [ALBEN RAFAEL HERNANDEZ FELIX] LIB-2747, NOVENO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-003 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0008 CON LA FACT. CON NCF NO. B1500000085 D/F 01/05/2026, 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. QUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026, SEGUN DA/0479/2026 D/F 12/05/2026, (RET10% DE ISR Y EL 100% DE ITBIS) VER ANEXOS, MVC-0001.		23,232.00	371,711,404.04

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/5/2026	CH-01	1113-24 [BARTARUGA INVESTMENT SRL] LIB-2737. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00074 PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN 2026-0007 D/F 18/05/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000026 D/F 19/05/2026, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA DEL MIVHED QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN MONTELLANO, PROVINCIA PUERTO PLATA, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA EMERGENCIA NACIONAL MEDIANTE DECRETO NO.239-26, (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS. MVC-0001.		50,000.00	371,861,404.04
20/5/2026	CH-01	1113-24 [BARTARUGA INVESTMENT SRL] LIB-2737. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00074 PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN 2026-0007 D/F 18/05/2026, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000026 D/F 19/05/2026, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ACCION RAPIDA DEL MIVHED QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN MONTELLANO, PROVINCIA PUERTO PLATA, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA EMERGENCIA NACIONAL MEDIANTE DECRETO NO.239-26, (RETENCION: 5% ISR) VER ANEXOS. MVC-0001.		1,130,000.00	370,531,404.04
20/5/2026	DB-4939	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 20/05/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	4,500.00		370,535,904.04
20/5/2026	DB-4939	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 20/05/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	64,418.88		370,600,322.92
20/5/2026	ED-31029	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$19,008.12 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2745-01 Y COMUNICACION D/F 20/05/2026		19,008.12	370,581,314.80
20/5/2026	ED-31029	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$19,008.12 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2745-01 Y COMUNICACION D/F 20/05/2026		2,150,991.88	368,430,322.92
20/5/2026	ED-31378	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4515, NCF B0200004515 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONDOMINIO R Y Z, DEL DEPOSITO REF. NO. 241954453 D/F 12/05/2026	3,300.00		368,433,622.92
20/5/2026	ED-31725	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS O ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2640 REF 64213	750,218.09		369,183,841.01
20/5/2026	ED-31725	1113-23 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS O ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2640 REF 64213		750,218.09	368,433,622.92
20/5/2026	ED-31915	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1836, NCF B0100001836 D/F 21/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE COOPERATIVA DE LA ALTAGRACIA INC. DEL DEPOSITO REF. NO. 424110554 D/F 20/05/2026	14,116.50		368,447,739.42
20/5/2026	ED-31918	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1840, NCF B0100001840 D/F 21/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE KELIMAR SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242017268 D/F 20/05/2026	6,000.00		368,453,739.42
20/5/2026	ED-31922	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4532, NCF B0200004532 DEL INGRESO RECIBIDO DE COMORES DEL CARIBE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 942414373 D/F 20/05/2026	5,000.00		368,458,739.42
20/5/2026	ED-31923	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4533, NCF B0200004533 DEL INGRESO RECIBIDO DE PLAZA REAL & RESORT, DEL DEPOSITO REF. NO. 242017362 D/F 20/05/2026	8,500.00		368,467,239.42
20/5/2026	ED-31924	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4534, NCF B0200004534 DEL INGRESO RECIBIDO DE VICTORIA VIII, DEL DEPOSITO REF. NO. 824201474 D/F 20/05/2026	5,000.00		368,472,239.42
20/5/2026	ED-32032	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$724,328.94 Y TSS POR VALOR DE RD\$578,779.23. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2757-01 Y COMUNICACION D/F 20/05/2026		491,508.84	367,980,730.58
20/5/2026	ED-32032	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$724,328.94 Y TSS POR VALOR DE RD\$578,779.23. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2757-01 Y COMUNICACION D/F 20/05/2026		950.00	367,979,780.58
20/5/2026	ED-32032	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$724,328.94 Y TSS POR VALOR DE RD\$578,779.23. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2757-01 Y COMUNICACION D/F 20/05/2026		109,354.18	367,870,426.40
20/5/2026	ED-32032	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$724,328.94 Y TSS POR VALOR DE RD\$578,779.23. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2757-01 Y COMUNICACION D/F 20/05/2026		115,831.60	367,754,594.80
20/5/2026	ED-32032	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$724,328.94 Y TSS POR VALOR DE RD\$578,779.23. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2757-01 Y COMUNICACION D/F 20/05/2026		4,500.00	367,750,094.80
20/5/2026	ED-32032	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$724,328.94 Y TSS POR VALOR DE RD\$578,779.23. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2757-01 Y COMUNICACION D/F 20/05/2026		2,184.32	367,747,910.48
20/5/2026	ED-32032	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$724,328.94 Y TSS POR VALOR DE RD\$578,779.23. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2757-01 Y COMUNICACION D/F 20/05/2026		3,085,921.06	364,661,989.42
20/5/2026	ED-32032	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HUMANIZACION SISTEMA PENITENCIARIO MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$724,328.94 Y TSS POR VALOR DE RD\$578,779.23. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2757-01 Y COMUNICACION D/F 20/05/2026		578,779.23	364,083,210.19
20/5/2026	ED-32048	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400546534	3,300.00		364,086,510.19
20/5/2026	ED-32049	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400546545	3,300.00		364,089,810.19
20/5/2026	ED-32050	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 008200070181	5,000.00		364,094,810.19
20/5/2026	ED-32052	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242014483	3,300.00		364,098,110.19
20/5/2026	ED-32054	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242015378	11,000.00		364,109,110.19
20/5/2026	ED-32055	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242015714	6,000.00		364,115,110.19
20/5/2026	ED-32058	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE JOSE ANTONIO TAVARES PENA MURO CONTENGINO RESIDENCIAL MA REF NO. 242016674 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		364,116,110.19
20/5/2026	ED-32061	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400363296	15,875.16		364,131,985.35
20/5/2026	ED-32062	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 424165848	112,442.64		364,244,427.99
20/5/2026	ED-32144	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4549, NCF B0200004549 DEL INGRESO RECIBIDO DE CASA URBANIZACION LAS AMERICAS, DEL DEPOSITO REF. NO. 242015281 D/F 20/05/2026	7,500.00		364,251,927.99
20/5/2026	ED-32145	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4550, NCF B0200004550 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL MUSSEB IX, DEL DEPOSITO REF. NO. 424114193 D/F 20/05/2026	9,900.00		364,261,827.99
20/5/2026	ED-32149	1113-22 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO NO. 2119 REF NO. 64726	70,753.58		364,332,581.57
20/5/2026	ED-32149	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO NO. 2119 REF NO. 64726		70,753.58	364,261,827.99
20/5/2026	ED-32155	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1848, NCF B0100001848 D/F 21/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO ANA CAPRI MARE II, DEL DEPOSITO REF. NO. 242019160 D/F 20/05/2026	1,100.00		364,262,927.99
20/5/2026	ED-32213	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 20/05/2026 REF. 64721	1,881,454.80		366,144,382.79
20/5/2026	ED-32214	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 20/05/2026 REF. 64726	846,113.60		366,990,496.39
20/5/2026	ED-32267	1113-19 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS AL LIB-2767 CH-7884 D/F 20/05/2026 A LA CTA. 1113-19 SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 2119001000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-22 SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119, VER ANEXOS.	1,233,893.87		368,224,390.26
20/5/2026	ED-32267	1113-22 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS AL LIB-2767 CH-7884 D/F 20/05/2026 A LA CTA. 1113-19 SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 2119001000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-22 SUBCUENTA PAGADORA FONDO 2119, VER ANEXOS.		1,233,893.87	366,990,496.39

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
20/5/2026	ED-32290	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,115.37 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$15,397.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO 2740-1 Y COM. D/F 20/05/2026		12,105.37	366,978,391.02
20/5/2026	ED-32290	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,115.37 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$15,397.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO 2740-1 Y COM. D/F 20/05/2026		100.00	366,978,291.02
20/5/2026	ED-32290	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,115.37 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$15,397.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO 2740-1 Y COM. D/F 20/05/2026		3,040.00	366,975,251.02
20/5/2026	ED-32290	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,115.37 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$15,397.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO 2740-1 Y COM. D/F 20/05/2026		2,870.00	366,972,381.02
20/5/2026	ED-32290	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,115.37 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$15,397.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO 2740-1 Y COM. D/F 20/05/2026		81,884.63	366,890,496.39
20/5/2026	ED-32290	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,115.37 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$15,397.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO 2740-1 Y COM. D/F 20/05/2026		15,397.60	366,875,098.79
20/5/2026	ED-32382	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,517.91 Y TSS POR VALOR DE RD\$47089.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2743-01 Y COMUNICACION D/F 20/05/2026		301.51	366,874,797.28
20/5/2026	ED-32382	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,517.91 Y TSS POR VALOR DE RD\$47089.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2743-01 Y COMUNICACION D/F 20/05/2026		250.00	366,874,547.28
20/5/2026	ED-32382	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,517.91 Y TSS POR VALOR DE RD\$47089.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2743-01 Y COMUNICACION D/F 20/05/2026		8,724.80	366,865,822.48
20/5/2026	ED-32382	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,517.91 Y TSS POR VALOR DE RD\$47089.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2743-01 Y COMUNICACION D/F 20/05/2026		9,241.60	366,856,580.88
20/5/2026	ED-32382	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,517.91 Y TSS POR VALOR DE RD\$47089.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2743-01 Y COMUNICACION D/F 20/05/2026		285,482.09	366,571,098.79
20/5/2026	ED-32382	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DIGESETT MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$18,517.91 Y TSS POR VALOR DE RD\$47089.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2743-01 Y COMUNICACION D/F 20/05/2026		47,089.60	366,524,009.19
20/5/2026	ED-32405	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS O ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2633 REF 64379	1,588,131.91		368,112,141.10
20/5/2026	ED-32405	1113-23 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS O ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2633 REF 64379		1,588,131.91	366,524,009.19
20/5/2026	ED-32407	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS O ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2640 REF 64378	750,218.09		367,274,227.28
20/5/2026	ED-32407	1113-23 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS O ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVEHD) CORRESPONDIENTE AL LIB-2640 REF 64378		750,218.09	366,524,009.19
20/5/2026	ED-32418	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$256,474.67 Y TSS POR VALOR DE RD\$184,967.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2744-01 Y COMUNICACION D/F 20/05/2026		181,331.67	366,342,677.52
20/5/2026	ED-32418	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$256,474.67 Y TSS POR VALOR DE RD\$184,967.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2744-01 Y COMUNICACION D/F 20/05/2026		250.00	366,342,427.52
20/5/2026	ED-32418	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$256,474.67 Y TSS POR VALOR DE RD\$184,967.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2744-01 Y COMUNICACION D/F 20/05/2026		2,200.00	366,340,227.52
20/5/2026	ED-32418	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$256,474.67 Y TSS POR VALOR DE RD\$184,967.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2744-01 Y COMUNICACION D/F 20/05/2026		35,301.00	366,304,926.52
20/5/2026	ED-32418	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$256,474.67 Y TSS POR VALOR DE RD\$184,967.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2744-01 Y COMUNICACION D/F 20/05/2026		37,392.00	366,267,534.52
20/5/2026	ED-32418	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$256,474.67 Y TSS POR VALOR DE RD\$184,967.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2744-01 Y COMUNICACION D/F 20/05/2026		973,525.33	365,294,009.19
20/5/2026	ED-32418	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$256,474.67 Y TSS POR VALOR DE RD\$184,967.60. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2744-01 Y COMUNICACION D/F 20/05/2026		184,967.60	365,109,041.59
20/5/2026	ED-32638	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE CONSTRUCTORA HHP, S.R.L. AL LIB-2758 CH-7878 D/F 20/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	2,286,755.10		367,395,796.69
20/5/2026	ED-32638	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE CONSTRUCTORA HHP, S.R.L. AL LIB-2758 CH-7878 D/F 20/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		2,286,755.10	365,109,041.59
20/5/2026	ED-32643	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 350544 JOSIAN GERMOSEN TAVERAS INT17792927448 1V	6,000.00		365,115,041.59
21/5/2026	CH-7845	1113-18 [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)] LIB-2779. PAGO FACTURAS NCF NO. E450000086536, E450000088162, E450000087646, E450000087478 D/F 18/04/2026, E450000090756 D/F 21/04/2026 Y E450000089269 D/F 20/04/2026, POR SUBMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIC 1511156 EDIFICIO I, NIC 1660842 DE LA OFICINA REGIONAL ESTE LA ROMANA, NIC 4362987 DE INVIVENDA, 4446668 LOCAL INVIOREX, NIC 3957318 ALMACEN PEDRO BRAND Y NIC 4708165 FONVIVENDA, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 19/03/2026-18/04/2026, 21/03/2026- 20/04/2026 Y 24/03/2026- 18/04/2026, SEGUN DA04582026 D/F		1,016,733.53	364,098,308.06
21/5/2026	CH-01	1113-22 [BONANZA DOMINICANA S A S] LIB-2791. QUINTO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-PEPU-011-2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0016, LAS FACTURAS NCF NO. E450000001515, E450000001517, E450000001518 D/F 29/04/2026 E450000001521, E450000001522 Y E450000001523 D/F 30/04/2026, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA04772026 D/F 11/05/2026, VER ANEXOS. MVC- 0001.		412,493.80	363,685,814.26
21/5/2026	CH-03	1113-22 [MAGNA MOTORS S A] LIB-2790. PRIMER Y UNICO PAGO A LA ORDEN DE SERVICIOS NO. MIVHED-2026-00026 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2026-0016, CON LA FACTURA NCF NO. E450000002947 D/F 07/05/2026, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO HYUNDAI STARIA 2025, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA04992026 D/F 15/05/2026, VER ANEXOS. MVC-03		15,590.82	363,670,223.44
21/5/2026	CH-06	1113-22 [INVERSIONES EXPRESS, SRL] LIB-3034. PRIMER PAGO DEL 30% DEL CONTRATO NO. MIVHED/BS/PEPU/003/2026, PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2026-0001, POR ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO DE ANALISIS ESTRUCTURAL: LOTE I: ETABS ULTIMATE V23. SAFE POST- TENSIONING V23 Y SAP2000 BASIC V25 (LOTE I) Y CYPECAD, CYPE CONNECT Y CYPE 3 (LOTE 2) SEGUN DA05132026 D/F 20/05/2026, VER ANEXOS.		20,545,116.00	343,125,107.44
21/5/2026	CH-01	1113-23 [TERUEL & CO, SRL] LIB-2777. SEGUNDO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CS-PEPU-010-2025 PROCESO NO. MIVHED-CCC-PEPU-2025-0014, CON LAS FACTURAS NCF NO E450000000470 Y E450000000471, D/F 24/03/2026 Y E450000000486, D/F 08/05/2026, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO: MOTOCICLETAS MARCA X100 MODELO CG150. SEGUN DA04892026 D/F 13/05/2026, VER ANEXOS. MVC-0004		13,950.02	343,111,157.42
21/5/2026	CH-04	1113-23 [HUMANO SEGUROS, S. A.] LIB-2781. PAGO FACTURA NCF NO. E450000008038 D/F 01/05/2026 POR VALOR DE USD\$12,252.82, (CON LA TASA DEL DOLAR A RD\$59.3138 AL 20 DE MAYO DEL 2026), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO MASTER IND DE SALUD INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 30-93-015688, DURANTE EL PERIODO DESDE 01/05/2026 AL 31/05/2026, SEGUN COM. RRHH-0264 D/F 18/05/2026, VER ANEXOS. MVC-07		726,761.31	342,384,396.11

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
21/5/2026	DB-4940	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 21/05/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	5,850.00		342,390,246.11
21/5/2026	DB-4940	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 21/05/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	10,000.00		342,400,246.11
21/5/2026	ED-31757	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE) AL LIB-2779 CH-7845 D/F 21/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	1,016,733.53		343,416,979.64
21/5/2026	ED-31757	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE) AL LIB-2779 CH-7845 D/F 21/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		1,016,733.53	342,400,246.11
21/5/2026	ED-31916	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1839, NCF B0100001839 D/F 21/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE COLEGIO INFANTIL ELIA SUERO CIES SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 424190857 D/F 21/05/2026	8,000.00		342,406,246.11
21/5/2026	ED-31917	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1839, NCF B0100001839 D/F 21/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE LA UNION NACIONAL DE SERVICIOS DE ENFERMERIA DOMINICANA, DEL DEPOSITO REF. NO. 242025027 D/F 21/05/2026	5,263.12		342,411,509.23
21/5/2026	ED-31919	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1841, NCF B0100001841 D/F 21/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE GIJU DEVELOPMENT SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 242024930 D/F 21/05/2026	6,000.00		342,417,509.23
21/5/2026	ED-31920	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1842, NCF B0100001842 D/F 21/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE JUAN CARLOS CERDA ALMONTE, DEL DEPOSITO REF. NO. 002000060055 D/F 21/05/2026	56,500.00		342,474,009.23
21/5/2026	ED-31928	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4538, NCF B0200004538 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL TALVA I, DEL DEPOSITO REF. NO. 0009000050209 D/F 21/05/2026	25,187.11		342,499,196.34
21/5/2026	ED-31929	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4539, NCF B0200004539 DEL INGRESO RECIBIDO DE RESIDENCIAL ANTONIO, DEL DEPOSITO REF. NO. 242025544 D/F 21/05/2026	5,346.88		342,504,543.22
21/5/2026	ED-32063	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242022415	11,000.00		342,515,543.22
21/5/2026	ED-32064	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO.000510030064	3,300.00		342,518,843.22
21/5/2026	ED-32065	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242023197	11,000.00		342,529,843.22
21/5/2026	ED-32068	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400547716	29,410.50		342,559,253.72
21/5/2026	ED-32069	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO.452400367670	3,300.00		342,562,553.72
21/5/2026	ED-32071	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 424188493	8,500.00		342,571,053.72
21/5/2026	ED-32075	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1921, NCF B0100001921 D/F 29/5/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE VIVIENDAS Y DE GARANTIA PARQUE DE LAS COLINAS III, DEL DEPOSITO ED. NO. 242025495 D/F 21/05/2026	12,100.00		342,583,153.72
21/5/2026	ED-32077	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO.242025180	6,000.00		342,589,153.72
21/5/2026	ED-32078	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO.0424187898	5,500.00		342,594,653.72
21/5/2026	ED-32080	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CARMEN MARIA ULERIO HERNANDEZ RNC401-03895-9 PAGO NO OBJECI REF NO.242026371 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		342,595,653.72
21/5/2026	ED-32081	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO.452400543601	1,100.00		342,596,753.72
21/5/2026	ED-32082	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO.242027130	1,100.00		342,597,853.72
21/5/2026	ED-32083	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO.424213378	15,663.00		342,613,516.72
21/5/2026	ED-32084	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO.005330050465	2,200.00		342,615,716.72
21/5/2026	ED-32085	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO.424215297	15,000.00		342,630,716.72
21/5/2026	ED-32086	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO.005480090236	13,200.00		342,643,916.72
21/5/2026	ED-32087	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO.242029839	3,300.00		342,647,216.72
21/5/2026	ED-32089	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242028846	2,200.00		342,649,416.72
21/5/2026	ED-32091	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO.242029860	33,000.00		342,682,416.72
21/5/2026	ED-32094	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242033164	13,200.00		342,695,616.72
21/5/2026	ED-32096	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400542560	632,819.25		343,328,435.97
21/5/2026	ED-32150	1113-22 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO NO. 2119 REF NO. 64753	54,958.54		343,383,392.51
21/5/2026	ED-32150	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO NO. 2119 REF NO. 64753		54,958.54	343,328,435.97
21/5/2026	ED-32215	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 21/05/2026 REF. 64746	9,294,966.83		352,623,402.80
21/5/2026	ED-32216	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 21/05/2026 REF. 64756	52,158.00		352,675,558.80
21/5/2026	ED-32291	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR MAYO 2026, RETENCIONES POR VALOR RDS286,963.42, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2788-1 Y COM. D/F 21/05/2026.		270,715.46	352,404,843.34
21/5/2026	ED-32291	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR MAYO 2026, RETENCIONES POR VALOR RDS286,963.42, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2788-1 Y COM. D/F 21/05/2026.		9,500.00	352,395,343.34
21/5/2026	ED-32291	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR MAYO 2026, RETENCIONES POR VALOR RDS286,963.42, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2788-1 Y COM. D/F 21/05/2026.		2,247.96	352,393,095.38
21/5/2026	ED-32291	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR MAYO 2026, RETENCIONES POR VALOR RDS286,963.42, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2788-1 Y COM. D/F 21/05/2026.		4,500.00	352,388,595.38
21/5/2026	ED-32291	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR MAYO 2026, RETENCIONES POR VALOR RDS286,963.42, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2788-1 Y COM. D/F 21/05/2026.		5,348,036.58	347,040,558.80
21/5/2026	ED-32417	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE MAYO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RDS1,834,223.63 Y TSS POR VALOR DE RDS1,664,737.10. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2786-01 Y COMUNICACION D/F 21/05/2026		1,136,463.35	345,904,095.45
21/5/2026	ED-32417	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE MAYO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RDS1,834,223.63 Y TSS POR VALOR DE RDS1,664,737.10. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2786-01 Y COMUNICACION D/F 21/05/2026		355,470.52	345,548,624.93
21/5/2026	ED-32417	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE MAYO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RDS1,834,223.63 Y TSS POR VALOR DE RDS1,664,737.10. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2786-01 Y COMUNICACION D/F 21/05/2026		4,050.00	345,544,574.93
21/5/2026	ED-32417	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE MAYO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RDS1,834,223.63 Y TSS POR VALOR DE RDS1,664,737.10. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2786-01 Y COMUNICACION D/F 21/05/2026		310,218.30	345,234,356.63

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
21/5/2026	ED-32417	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,834,223.83 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,864,737.10. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2786-01 Y COMUNICACION D/F 21/05/2026		16,261.70	345,218,094.93
21/5/2026	ED-32417	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,834,223.83 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,864,737.10. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2786-01 Y COMUNICACION D/F 21/05/2026		11,759.76	345,206,335.17
21/5/2026	ED-32417	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,834,223.83 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,864,737.10. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2786-01 Y COMUNICACION D/F 21/05/2026		8,974,776.37	336,231,558.80
21/5/2026	ED-32417	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA CARACTER EVENTUAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$1,834,223.83 Y TSS POR VALOR DE RD\$1,864,737.10. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2786-01 Y COMUNICACION D/F 21/05/2026		1,664,737.10	334,566,821.70
22/5/2026	CH-7876	1113-18 [BLADGIL, S.R.L.] LIB-2842. PAGO AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED-CB-OB-CP-003-2025 FICHA CBE00841, LOTE 3, PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS Y REMOZAMIENTO DE IGLESIAS Y CENTROS CARISMATICOS CATOLICOS, IGLESIAS SAN ROQUE EL LLANO, LA GORRA, PROVINCIA DAJABON, PROYECTO NO. 00656, SEGUN COM. VMC-SP-077-2026 D/F 01/05/2026. MVC-8185		1,740,034.41	332,826,787.29
22/5/2026	CH-7880	1113-18 [JDC CONSTRUCCION S.R.L.] LIB-2849. PAGO CUB-06 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-086-2026 D/F 14/05/2026. MVC-8227		591,161.09	332,235,596.20
22/5/2026	CH-7880	1113-18 [JDC CONSTRUCCION S.R.L.] LIB-2849. PAGO CUB-06 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-086-2026 D/F 14/05/2026. MVC-8227		109,479.83	332,126,116.37
22/5/2026	CH-7880	1113-18 [JDC CONSTRUCCION S.R.L.] LIB-2849. PAGO CUB-06 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-086-2026 D/F 14/05/2026. MVC-8227		1,094,798.31	331,031,318.06
22/5/2026	CH-7880	1113-18 [JDC CONSTRUCCION S.R.L.] LIB-2849. PAGO CUB-06 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-086-2026 D/F 14/05/2026. MVC-8227		92,275,075.69	238,756,242.37
22/5/2026	CH-05	1113-23 [CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R. SRL] LIB-2843. PAGO NO.52 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. E450000000002 D/F 12/05/2026 (POR VALOR DE RD\$ 451,137.60 MENOS RD\$90,227.52 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 AGAECIDAS EL 04 DE NOV. 2022. LOTE II. SEGUN DA/0487/2026 D/F 13/05/2026. (RET. DEL 5% ISR) VER ANEXOS. MVC-3000		360,910.08	238,395,332.29
22/5/2026	CH-06	1113-23 [FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE] LIB-2865. PAGO FACTURA NCF NO. E-4500000000254 D/F 11/05/2026, POR CONCEPTO DE PARTICIPACION DE CINCO (05) COLABORADORES DE LA DIRECCION JURIDICA DE ESTE MINISTERIO, EN EL DIPLOMADO EN DERECHO ADMINISTRATIVO, SEGUN COMUNICACIONES: RRRH-0265-26, RRRH-0266-2026 D/F 18/05/2026, RRRH-0156-2026 D/F 21/04/2026, DPYD-055-26 D/F 01/04/2026 Y MIVED-DJ/544/2026 D/F 26/03/2026. VER ANEXOS. MVC-3002		75,000.00	238,320,332.29
22/5/2026	CH-08	1113-19 [CONSORCIO ALWA] LIB-2814. PAGO CUB-04 (61.55%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/010/2024, FICHA CBE00776, LOTE, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO UNIVERSITARIO UASD SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00615, SEGUN COM. VMC-SP-096-2026 D/F 19/05/2026. MVC-3005	11,564,264.40		249,884,596.69
22/5/2026	CH-08	1113-19 [CONSORCIO ALWA] LIB-2814. PAGO CUB-04 (61.55%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/010/2024, FICHA CBE00776, LOTE, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO UNIVERSITARIO UASD SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00615, SEGUN COM. VMC-SP-096-2026 D/F 19/05/2026. MVC-3005		11,564,264.40	238,320,332.29
22/5/2026	CH-08	1113-23 [CONSORCIO ALWA] LIB-2814. PAGO CUB-04 (61.55%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/010/2024, FICHA CBE00776, LOTE, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO UNIVERSITARIO UASD SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00615, SEGUN COM. VMC-SP-096-2026 D/F 19/05/2026. MVC-3005		1,098,649.60	237,221,682.69
22/5/2026	CH-08	1113-23 [CONSORCIO ALWA] LIB-2814. PAGO CUB-04 (61.55%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/010/2024, FICHA CBE00776, LOTE, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO UNIVERSITARIO UASD SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00615, SEGUN COM. VMC-SP-096-2026 D/F 19/05/2026. MVC-3005		480,361.75	236,741,320.94
22/5/2026	CH-08	1113-23 [CONSORCIO ALWA] LIB-2814. PAGO CUB-04 (61.55%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/010/2024, FICHA CBE00776, LOTE, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO UNIVERSITARIO UASD SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00615, SEGUN COM. VMC-SP-096-2026 D/F 19/05/2026. MVC-3005		88,955.88	236,652,365.06
22/5/2026	CH-08	1113-23 [CONSORCIO ALWA] LIB-2814. PAGO CUB-04 (61.55%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/010/2024, FICHA CBE00776, LOTE, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO UNIVERSITARIO UASD SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00615, SEGUN COM. VMC-SP-096-2026 D/F 19/05/2026. MVC-3005		689,558.80	235,962,806.26
22/5/2026	CH-08	1113-23 [CONSORCIO ALWA] LIB-2814. PAGO CUB-04 (61.55%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/OB/LPN/010/2024, FICHA CBE00776, LOTE, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO UNIVERSITARIO UASD SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, PROYECTO NO. 00615, SEGUN COM. VMC-SP-096-2026 D/F 19/05/2026. MVC-3005		73,877,813.95	161,864,992.31
22/5/2026	CH-10	1113-23 [EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CBAO, S.A. (ECOCISA)] LIB-3104. PAGO CUB-06 (CIERRE Y FINAL) Y PAGOS VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MIVHED/CB/BS/PEEN/031/2022, FICHA CBE00647 POR MEJORAMIENTO DE HABITAT PARA VIVIENDAS RECONSTRUIDAS POR EL PASO DEL HURACAN FICHA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, LOTE 3. PROYECTO NO. 00538, SEGUN COM. VMC-SP-090-2026 D/F 19/05/2026 Y VMC-SP-091-2026 D/F 19/05/2026.		11,968,013.12	149,918,979.19
22/5/2026	DB-4941	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 22/05/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	47,957.45		149,966,936.64
22/5/2026	DB-4941	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 22/05/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		149,971,936.64
22/5/2026	DB-4941	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 22/05/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	5,000.00		149,976,936.64
22/5/2026	ED-32098	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE MAYO 2026. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO.452400547213		6,000.00	149,982,936.64
22/5/2026	ED-32099	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO.424250247		36,328.00	150,019,264.64
22/5/2026	ED-32100	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1967, NCF B0100001967 D/F 29/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE INGENIERIA TERRAMARE SRL DEL DEPOSITO ED. NO. 002410030079 D/F 22/05/2026		2,200.00	150,021,464.64
22/5/2026	ED-32101	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO.424255469		16,622.22	150,038,086.86
22/5/2026	ED-32102	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1968, NCF B0100001968 D/F 29/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE YONI LEBRON PEREZ, DEL DEPOSITO ED. NO. 003540020321 D/F 22/05/2026		3,300.00	150,041,386.86
22/5/2026	ED-32104	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO.242038037		5,000.00	150,046,386.86
22/5/2026	ED-32105	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO.242036584		3,300.00	150,049,686.86
22/5/2026	ED-32107	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO.424272606		11,000.00	150,060,686.86
22/5/2026	ED-32108	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO.005650010290		3,300.00	150,063,986.86
22/5/2026	ED-32109	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO.452400541389		3,000.00	150,066,986.86
22/5/2026	ED-32110	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO.424275699		3,300.00	150,070,286.86
22/5/2026	ED-32111	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1911, NCF B0100001911 D/F 29/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE SANDSTONE GROUP SRL, DEL DEPOSITO ED. NO. 242037400 D/F 22/05/2026		5,500.00	150,075,786.86
22/5/2026	ED-32112	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO.824203791		8,500.00	150,084,286.86

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
22/5/2026	ED-32113	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242037933	7,500.00		150,091,786.86
22/5/2026	ED-32114	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242037933	33,954.75		150,125,741.61
22/5/2026	ED-32151	1113-22 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO NO. 2119 REF NO. 64796	14,083.81		150,139,825.42
22/5/2026	ED-32151	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO NO. 2119 REF NO. 64796		14,083.81	150,125,741.61
22/5/2026	ED-32217	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 22/05/2026 REF. 64783	18,108,737.10		168,234,478.71
22/5/2026	ED-32218	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 22/05/2026 REF. 64796	859,441.20		169,093,919.91
22/5/2026	ED-32264	1113-18 PARA REVERSAR PARCIAL EL CH-08 D/F 22/05/2026 A NOMBRE DE CONSORCIO ALWA, PAGADO CON EL LIB-2814 D/F 22/05/2026, DE LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED (FONDO 0100), A LA CUENTA NO. 1113-18 SUBCUENTA TESORERIA MIVED (2119).	11,564,264.40		180,658,184.31
22/5/2026	ED-32264	1113-23 PARA REVERSAR PARCIAL EL CH-08 D/F 22/05/2026 A NOMBRE DE CONSORCIO ALWA, PAGADO CON EL LIB-2814 D/F 22/05/2026, DE LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED (FONDO 0100), A LA CUENTA NO. 1113-18 SUBCUENTA TESORERIA MIVED (2119).		11,564,264.40	169,093,919.91
22/5/2026	ED-32266	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,494,209.07 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,137,249.35 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2833-1 D/F 22/05/2026		2,657,879.60	166,436,040.31
22/5/2026	ED-32266	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,494,209.07 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,137,249.35 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2833-1 D/F 22/05/2026		46,500.00	166,389,540.31
22/5/2026	ED-32266	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,494,209.07 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,137,249.35 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2833-1 D/F 22/05/2026		455,626.63	165,933,913.68
22/5/2026	ED-32266	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,494,209.07 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,137,249.35 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2833-1 D/F 22/05/2026		50,985.00	165,882,928.68
22/5/2026	ED-32266	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,494,209.07 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,137,249.35 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2833-1 D/F 22/05/2026		14,800.00	165,868,128.68
22/5/2026	ED-32266	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,494,209.07 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,137,249.35 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2833-1 D/F 22/05/2026		1,332,266.36	164,535,862.32
22/5/2026	ED-32266	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,494,209.07 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,137,249.35 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2833-1 D/F 22/05/2026		1,721,179.54	162,814,682.78
22/5/2026	ED-32266	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,494,209.07 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,137,249.35 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2833-1 D/F 22/05/2026		45,537.48	162,769,145.30
22/5/2026	ED-32266	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,494,209.07 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,137,249.35 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2833-1 D/F 22/05/2026		145,196.46	162,623,948.84
22/5/2026	ED-32266	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,494,209.07 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,137,249.35 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2833-1 D/F 22/05/2026		14,038.00	162,609,910.84
22/5/2026	ED-32266	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,494,209.07 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,137,249.35 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2833-1 D/F 22/05/2026		10,200.00	162,599,710.84
22/5/2026	ED-32266	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,494,209.07 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,137,249.35 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2833-1 D/F 22/05/2026		39,926,221.27	122,673,489.57
22/5/2026	ED-32266	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$6,494,209.07 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$7,137,249.35 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2833-1 D/F 22/05/2026		7,137,249.35	115,536,240.22
22/5/2026	ED-32281	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL MAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$171,255.22 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$238,305.90 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2854-1 D/F 22/05/2026		79,338.92	115,456,901.30
22/5/2026	ED-32281	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL MAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$171,255.22 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$238,305.90 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2854-1 D/F 22/05/2026		725.00	115,456,176.30
22/5/2026	ED-32281	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL MAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$171,255.22 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$238,305.90 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2854-1 D/F 22/05/2026		44,284.10	115,411,892.20
22/5/2026	ED-32281	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL MAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$171,255.22 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$238,305.90 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2854-1 D/F 22/05/2026		46,907.20	115,364,985.00
22/5/2026	ED-32281	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL MAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$171,255.22 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$238,305.90 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2854-1 D/F 22/05/2026		1,371,744.78	113,993,240.22
22/5/2026	ED-32281	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL EMPLEADOS FIJOS ADICIONAL MAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$171,255.22 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$238,305.90 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2854-1 D/F 22/05/2026		238,305.90	113,754,934.32
22/5/2026	ED-32294	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR ADICIONAL MAYO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$47.25, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2830-1 D/F 22/05/2026.		47.25	113,754,887.07
22/5/2026	ED-32294	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR ADICIONAL MAYO 2026, RETENCIONES POR VALOR RD\$47.25, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2830-1 D/F 22/05/2026.		261,952.75	113,492,934.32
22/5/2026	ED-32408	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS O ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-1715 REF 65710	51,963.33		113,544,897.65
22/5/2026	ED-32408	1113-23 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS O ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-1715 REF 65710		51,963.33	113,492,934.32
22/5/2026	ED-32652	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE BLADGIL, S.R.L. SRL AL LIB-2842 CH-7876 D/F 22/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	1,740,034.41		115,232,968.73
22/5/2026	ED-32652	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE BLADGIL, S.R.L. SRL AL LIB-2842 CH-7876 D/F 22/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		1,740,034.41	113,492,934.32
25/5/2026	CH-03	1113-23 (HUMANO SEGUROS, S. A) LIB-2898. PAGO FACTURAS CON NCF NO. E-450000008417 Y E-450000008418 D/F 01/05/2026, (POR RD\$ 2,023,269.60, MENOS RD\$ 157,192.26 LOS CUALES SERAN DESCONTADO Y PAGADO EN LA NOMINA DE MAYO 2026), POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS FIJOS Y DEPENDIENTES OPCIONALES, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 01/05/2026 AL 31/05/2026, LA FACT. NCF 8418 POR RD\$30,278.00 SERA CUBIERTA POR EL EMPLEADO DEBIDO A QUE PERTENECE A LOS DEPENDIENTES ADICIONALES, SEGUN COM. RRRH-0263-26 D/F 18/05/2026, (VER ANEXOS). MVC-06.		1,866,077.34	111,626,856.98

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
25/5/2026	CH-07	1113-23 [FUMINF. SRL] LIB-2874. QUINTO 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. B1500000142 D/F 30/04/2026, POR SERVICIOS DE FUMIGACION PARA LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS OFICINAS METROPOLITANAS Y REGIONALES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, SEGUN DA/0503/2026 D/F 19/05/2026, (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC- 3003		4,097.50	111,622,759.48
25/5/2026	CH-07	1113-23 [FUMINF. SRL] LIB-2874. QUINTO 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. B1500000142 D/F 30/04/2026, POR SERVICIOS DE FUMIGACION PARA LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS OFICINAS METROPOLITANAS Y REGIONALES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, SEGUN DA/0503/2026 D/F 19/05/2026, (RETENCION: 5% DEL ISR) VER ANEXOS. MVC- 3003		92,603.50	111,530,155.98
25/5/2026	CH-09	1113-23 [EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.A. (ECOCISA)] LIB-2875. PAGO CUB-05 (FINAL) Y PAGO VICIOS OCULTO DEL CONTRATO MIVHED/CIBO/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, SEGUN COM. VMC-SP-088-2026 D/F 19/5/2026 Y VMC-SP-088- 2026 D/F 19/5/2026.MVC-3006		11,789,435.86	99,740,720.10
25/5/2026	CH-11	1113-23 [SEGURO NACIONAL DE SALUD (ARS SENASA)] LIB-2897. PAGO FACT. NCF NO. E450000005957 D/F 29/04/2026, POLIZA NO. 12974, CORR. AL SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS FIJOS, DEL PERIODO 01/05/2026 AL 31/05/2026, POR RD\$ 1,989,568.81, MAS NOTAS DE DEBITO NCF NO. E330000001980 POR VALOR DE RD\$ 1,386.97, E330000001981 POR VALOR DE RD\$1,386.97, E330000001982 POR VALOR DE RD\$1,386.97, E330000001983 POR VALOR DE RD\$1,386.97 Y E330000001984 POR VALOR DE RD\$1,386.97 D/F 27/04/2026, CON UN VALOR DESCONTADO POR NOMINA RD\$302,445.65, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, SEGUN COM. RRHH-00268-26 D/F 18/05/2026, VER ANEXOS. MVC-3008		1,694,057.81	98,046,662.29
25/5/2026	CH-24	1113-23 [VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL] LIB-2914. PRIMER Y UNICO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00033, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2026-0005 D/F 08/04/2026, CON LA FACTURA NCF NO. E45000000541 D/F 06/05/2026, POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADO, SEGUN DA/0518/2026 D/F 21/05/2025, VER ANEXOS.		12,899.96	98,033,762.33
25/5/2026	DB-4942	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 25/05/2026, SEGUN RELACION ANEXA.	74,702.70		98,108,465.03
25/5/2026	DB-4942	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 25/05/2026, SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		98,111,465.03
25/5/2026	ED-32219	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 25/05/2026 REF. 64815	263,869,526.05		361,980,991.08
25/5/2026	ED-32220	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 25/05/2026 REF. 64817	126,037,451.78		488,018,442.86
25/5/2026	ED-32242	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE AMBIEL JOSE POLANCO TORRE COPIAS CERTIFICADAS VICTOR GOM SEGUN REF. NO. 242059445 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		488,019,442.86
25/5/2026	ED-32243	1113-19 PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE SONALIS IRENE GARCIA DE M TRANSFERENCIA INTERNA A FAVOR, SEGUN REF. NO. 242060508 AVALUOS Y TRAMITES LEGALES	1,000.00		488,020,442.86
25/5/2026	ED-32268	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924204574	3,500.00		488,023,942.86
25/5/2026	ED-32269	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400541023	8,500.00		488,032,442.86
25/5/2026	ED-32270	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1913, NCF B0100001913 D/F 29/5/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO VINCULADO Y DE GARANTIA CIUDAD JUAN BOSCH LOTE 04 13 03 TERRAZOL II, DEL DEPOSITO ED. NO. 424374235 D/F 25/05/2026	4,400.00		488,036,842.86
25/5/2026	ED-32271	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 001500020189	145,514.58		488,182,357.44
25/5/2026	ED-32272	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 005900010466	3,300.00		488,185,657.44
25/5/2026	ED-32274	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1919, NCF B0100001919 D/F 29/5/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO Y GARANTIA CIUDAD REAL SAN LUIS, DEL DEPOSITO ED. NO. 452810020036 D/F 25/05/2025	92,400.00		488,278,057.44
25/5/2026	ED-32275	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1920, NCF B0100001920 D/F 29/5/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO Y GARANTIA CIUDAD REAL SAN LUIS, DEL DEPOSITO ED. NO. 452810020040 D/F 25/05/2025	8,250.00		488,286,307.44
25/5/2026	ED-32276	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002420540305	3,300.00		488,289,607.44
25/5/2026	ED-32277	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242060189	500.00		488,290,107.44
25/5/2026	ED-32279	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 001320050783	6,000.00		488,296,107.44
25/5/2026	ED-32280	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 942440025	3,300.00		488,299,407.44
25/5/2026	ED-32282	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924206139	130,117.31		488,429,524.75
25/5/2026	ED-32283	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 424403871	7,500.00		488,437,024.75
25/5/2026	ED-32284	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242061895	3,300.00		488,440,324.75
25/5/2026	ED-32285	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1914, NCF B0100001914 D/F 29/5/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO ANA CAPRI MARE II, DEL DEPOSITO ED. NO. 242061975 D/F 25/05/2026	1,100.00		488,441,424.75
25/5/2026	ED-32286	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242062866	58,970.10		488,500,394.85
25/5/2026	ED-32287	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 424417159	6,000.00		488,506,394.85
25/5/2026	ED-32288	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242063873	37,500.00		488,543,894.85
25/5/2026	ED-32380	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$9,626,378.63 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$8,917,513.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2877-1 Y COM. D/F 25/05/2026		5,256,162.52	483,287,732.33
25/5/2026	ED-32380	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$9,626,378.63 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$8,917,513.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2877-1 Y COM. D/F 25/05/2026		2,025,620.56	481,262,111.77
25/5/2026	ED-32380	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$9,626,378.63 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$8,917,513.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2877-1 Y COM. D/F 25/05/2026		1,667,668.52	479,594,443.25
25/5/2026	ED-32380	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$9,626,378.63 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$8,917,513.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2877-1 Y COM. D/F 25/05/2026		99,895.02	479,494,548.23
25/5/2026	ED-32380	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$9,626,378.63 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$8,917,513.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2877-1 Y COM. D/F 25/05/2026		136,555.20	479,357,993.03
25/5/2026	ED-32380	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$9,626,378.63 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$8,917,513.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2877-1 Y COM. D/F 25/05/2026		95,245.00	479,262,748.03
25/5/2026	ED-32380	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$9,626,378.63 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$8,917,513.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2877-1 Y COM. D/F 25/05/2026		295,146.80	478,967,601.23
25/5/2026	ED-32380	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$9,626,378.63 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$8,917,513.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2877-1 Y COM. D/F 25/05/2026		39,485.00	478,928,116.23

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
25/5/2026	ED-32380	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$9,626,378.63 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$8,917,513.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2877-1 Y COM. D/F 25/05/2026		10,600.00	478,917,516.23
25/5/2026	ED-32380	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$9,626,378.63 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$8,917,513.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2877-1 Y COM. D/F 25/05/2026		48,480,538.04	430,436,978.19
25/5/2026	ED-32380	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, RETENCIONES POR VALOR DE RD\$9,626,378.63 Y APORTE TSS POR VALOR DE RD\$8,917,513.99. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2877-1 Y COM. D/F 25/05/2026		8,917,513.99	421,519,464.20
25/5/2026	ED-32410	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS O ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2155 REF 66342	433,651.51		421,953,115.71
25/5/2026	ED-32410	1113-23 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS O ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2155 REF 66342		433,651.51	421,519,464.20
25/5/2026	ED-32423	1113-24 P/R INGRESO POR ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL FONDO 5011	1,180,000.00		422,699,464.20
25/5/2026	ED-32451	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF 493694 PRUEBA TEST INT177972461030 4P	1.00		422,699,465.20
25/5/2026	ED-32642	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 725302 RAQUEL MUOZ INT177972461030 4P	6,000.00		422,705,465.20
25/5/2026	ED-32644	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 311620 RAMON FERNANDEZ INT177972497592 88	6,000.00		422,711,465.20
26/5/2026	CH-7874	1113-18 [V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-2911. OCTAVO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/012/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-404-2024 Y ADENDA NO. II MIVHED-CB-AD-180-2025 (POR EXTENSION DE VIGENCIA) CON LA FACT. NO. B1500000133 D/F 01/04/2026 POR RD\$ 1,636,807.50, MENOS EL 20% DE AVANCE INICIAL RD\$327,361.50, POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL CUATRO (04) DE NOVIEMBRE 2022, LOTE VI-PINTURA. (RET.: 5% DEL ISR) SEGUN DA/0338/2026 D/F 06/04/2026. VER ANEXOS. MVC- 8073		69,356.25	422,842,108.95
26/5/2026	CH-7874	1113-18 [V H OFFICE SUPPLY SRL] LIB-2911. OCTAVO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/BS/PEEN/012/2023, PROCESO NO. MIVHED-MAE-PEEN-2022-0013, ADENDA NO. I MIVHED-CB-AD-404-2024 Y ADENDA NO. II MIVHED-CB-AD-180-2025 (POR EXTENSION DE VIGENCIA) CON LA FACT. NO. B1500000133 D/F 01/04/2026 POR RD\$ 1,636,807.50, MENOS EL 20% DE AVANCE INICIAL RD\$327,361.50, POR ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, A RAIZ DEL LAS LLUVIAS ACAECIDAS EL CUATRO (04) DE NOVIEMBRE 2022, LOTE VI-PINTURA. (RET.: 5% DEL ISR) SEGUN DA/0338/2026 D/F 06/04/2026. VER ANEXOS. MVC- 8073		1,240,089.75	421,402,019.20
26/5/2026	CH-04	1113-22 [RENKE] GROUP SRL] LIB-2913. TERCER PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2025-00266, PROCESO NO. MIVHED-DAF-CM-2025-0062, CON LA FACT. E450000000018 D/F 05/05/2026 (POR UN MONTO DE RD\$58,137.49 MENOS RD\$ 11,827.50 CORRESP. A LA AMORTIZACION DEL 20% DE AVANCE INICIAL) POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIAS PARA EL USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. SEGUN DA/0517/2026 D/F 21/05/2025. VER ANEXOS.		46,509.99	421,355,509.21
26/5/2026	CH-12	1113-23 [HANSON RODRIGUEZ SRL] LIB-2910. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2024-0021, ADENDA I NO. MIVHED-VB-AD-098-2026, (POR EXT. E INCREMENTO AL MONTO DEL CONTRATO) CON LAS FACTS. NO. B1500000023 Y B1500000024 D/F 20/05/2026, (POR VALOR DE RD\$ 18,181,086.31 MENOS RD\$3,636,217.26 CORRESP. AL 20% DE DEL AVANCE INICIAL) POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN AUDITORIA O SUPERVISION DE PROYECTOS DE INGENIERIA PARA FISCALIZAR CONTRATOS DE OBRAS, LOTE I Y II: OBRAS DE EDIFICACIONES, OBRAS DE SALUD, OBRAS EDUCATIVAS Y OBRAS GUBERNAMENTALES, SEGUN NO. DFOI/0139/2026 D/F 20/05/2026. (RETENCION: 5% ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS.MVC- 3013.		770,385.01	420,585,124.20
26/5/2026	CH-12	1113-23 [HANSON RODRIGUEZ SRL] LIB-2910. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2024-0021, ADENDA I NO. MIVHED-VB-AD-098-2026, (POR EXT. E INCREMENTO AL MONTO DEL CONTRATO) CON LAS FACTS. NO. B1500000023 Y B1500000024 D/F 20/05/2026, (POR VALOR DE RD\$ 18,181,086.31 MENOS RD\$3,636,217.26 CORRESP. AL 20% DE DEL AVANCE INICIAL) POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN AUDITORIA O SUPERVISION DE PROYECTOS DE INGENIERIA PARA FISCALIZAR CONTRATOS DE OBRAS, LOTE I Y II: OBRAS DE EDIFICACIONES, OBRAS DE SALUD, OBRAS EDUCATIVAS Y OBRAS GUBERNAMENTALES, SEGUN NO. DFOI/0139/2026 D/F 20/05/2026. (RETENCION: 5% ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS.MVC- 3013.		832,015.81	419,753,108.39
26/5/2026	CH-12	1113-23 [HANSON RODRIGUEZ SRL] LIB-2910. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO NO. MIVHED/CB/CS/LPN/001/2025, PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2024-0021, ADENDA I NO. MIVHED-VB-AD-098-2026, (POR EXT. E INCREMENTO AL MONTO DEL CONTRATO) CON LAS FACTS. NO. B1500000023 Y B1500000024 D/F 20/05/2026, (POR VALOR DE RD\$ 18,181,086.31 MENOS RD\$3,636,217.26 CORRESP. AL 20% DE DEL AVANCE INICIAL) POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN AUDITORIA O SUPERVISION DE PROYECTOS DE INGENIERIA PARA FISCALIZAR CONTRATOS DE OBRAS, LOTE I Y II: OBRAS DE EDIFICACIONES, OBRAS DE SALUD, OBRAS EDUCATIVAS Y OBRAS GUBERNAMENTALES, SEGUN NO. DFOI/0139/2026 D/F 20/05/2026. (RETENCION: 5% ISR Y 30% ITBIS) VER ANEXOS.MVC- 3013.		12,942,468.23	406,810,640.16
26/5/2026	CH-25	1113-23 [MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, S.R.L.] LIB-3035. PAGO 20% AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/VB/SLPN/010/2026 FICHA CB000851, LOTE IX, SUB-LOTE I, PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE CENTROS DE SALUD, POLICIALES Y PENITENCIARIOS EQUIPAMIENTO PENITENCIARIO DE ANAMUYA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00661, SEGUN COM. VMC-SP-104-2026 D/F 22/05/2026.		4,537,761.88	402,272,878.28
26/5/2026	DB-4943	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 26/05/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	74,837.78		402,347,716.06
26/5/2026	DB-4943	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 26/05/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	3,000.00		402,350,716.06
26/5/2026	ED-31058	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1932, NCF B0100001932 D/F 29/5/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE AMARO SALCEDO INGENIERIA SRL, DEL DEPOSITO ED. NO. 072611 JUNIOR AMARO INT177980616952 3U D/F 26/05/2026	6,000.00		402,356,716.06
26/5/2026	ED-32070	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1931, NCF B0100001931 D/F 29/5/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ALL PROJECT GROUP SRL, DEL DEPOSITO ED. NO. 307172 LUCIANO RASO INT177972461030 4P D/F 26/05/2026	8,000.00		402,362,716.06
26/5/2026	ED-32221	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 26/05/2026 REF. 64840	3,184,012.01		405,546,728.07
26/5/2026	ED-32223	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 26/05/2026 REF. 64846	79,208,851.32		484,755,379.39
26/5/2026	ED-32224	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 26/05/2026 REF. 64856	370,805.00		485,126,284.39
26/5/2026	ED-32289	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$35,579.51 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$18,087.41 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2906-1 D/F 26/05/2026		28,132.91	485,098,151.48
26/5/2026	ED-32289	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$35,579.51 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$18,087.41 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2906-1 D/F 26/05/2026		3,830.40	485,094,321.08
26/5/2026	ED-32289	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$35,579.51 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$18,087.41 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2906-1 D/F 26/05/2026		3,616.20	485,090,704.88
26/5/2026	ED-32289	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$35,579.51 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$18,087.41 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2906-1 D/F 26/05/2026		90,420.49	485,000,284.39
26/5/2026	ED-32289	1113-23 REGISTRO Y PAGO NOMINA PERSONAL SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. RETENCIONES POR VALOR DE RD\$35,579.51 Y APORTES TSS POR VALOR DE RD\$18,087.41 SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2906-1 D/F 26/05/2026		18,087.41	484,982,196.98
26/5/2026	ED-32295	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242067228	3,300.00		484,985,496.98
26/5/2026	ED-32296	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242067360	9,900.00		484,995,396.98
26/5/2026	ED-32297	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242067588	8,500.00		485,003,896.98
26/5/2026	ED-32298	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400544741	8,500.00		485,012,396.98
26/5/2026	ED-32299	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400548879	6,000.00		485,018,396.98

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
26/5/2026	ED-32300	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400544740	6,000.00		485,024,396.98
26/5/2026	ED-32301	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400545876	12,500.00		485,036,896.98
26/5/2026	ED-32302	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400366641	43,637.46		485,080,594.44
26/5/2026	ED-32303	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452810150022	15,000.00		485,095,594.44
26/5/2026	ED-32304	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 424441549	19,660.80		485,115,255.24
26/5/2026	ED-32305	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1915, NCF B0100001915 D/F 29/5/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE INGENIERIA TERRAMARE SRL, DEL DEPOSITO ED. NO. 452810150024 D/F 26/05/2026	15,000.00		485,130,255.24
26/5/2026	ED-32306	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 003300020162	5,000.00		485,135,255.24
26/5/2026	ED-32307	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002870020183	103,227.11		485,238,482.35
26/5/2026	ED-32308	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242068814	3,000.00		485,241,482.35
26/5/2026	ED-32309	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 003650010267	4,605.00		485,246,087.35
26/5/2026	ED-32310	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 424454116	6,000.00		485,252,087.35
26/5/2026	ED-32311	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242069445	15,000.00		485,267,087.35
26/5/2026	ED-32312	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242070167	6,600.00		485,273,687.35
26/5/2026	ED-32313	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400545133	32,346.30		485,306,033.65
26/5/2026	ED-32314	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 001540010264	6,000.00		485,312,033.65
26/5/2026	ED-32315	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1918, NCF B0100001918 D/F 29/5/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE DOMINGO AUTO IMPORT SRL, DEL DEPOSITO ED. NO. 006600070419 D/F 26/05/2026	6,000.00		485,318,033.65
26/5/2026	ED-32316	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1918, NCF B0100001918 D/F 29/5/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA ALFAU, SRL, DEL DEPOSITO ED. NO. 452400362344 D/F 26/05/2026	19,800.00		485,337,833.65
26/5/2026	ED-32317	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242072846	16,062.38		485,353,896.03
26/5/2026	ED-32318	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 006200060456	56,500.00		485,410,396.03
26/5/2026	ED-32342	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1929, NCF B0100001929 D/F 29/5/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO PRIMIS SERRALLES DUO, DEL DEPOSITO ED. NO. 017836 RAGNI CEPEDA INT177989407021 80 D/F 26/05/2026	8,500.00		485,418,896.03
26/5/2026	ED-32352	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1933, NCF B0100001933 D/F 29/5/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE BRAVO S A, DEL DEPOSITO ED. NO. 006595 JOSE HADDAD BRAVO SA INT177980616952 3U D/F 26/05/2026	6,000.00		485,424,896.03
26/5/2026	ED-32362	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1930, NCF B0100001930 D/F 29/5/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FUNDACION DE CARDIOLOGOS EGRESADOS DEL HOSPITAL SALVADOR B GAUTIER, DEL DEPOSITO ED. NO. 400069 LINNABEL ARIAS INT177980762064 70 D/F 26/05/2026	6,000.00		485,430,896.03
26/5/2026	ED-32383	1113-22 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO NO. 2119 REF NO. 64840	21,145.60		485,452,041.63
26/5/2026	ED-32383	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO NO. 2119 REF NO. 64840		21,145.60	485,430,896.03
26/5/2026	ED-32641	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE V H OFFICE SUPPLY SRL AL LIB-2911 CH-7874 D/F 26/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	1,309,446.00		486,740,342.03
26/5/2026	ED-32641	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE V H OFFICE SUPPLY SRL AL LIB-2911 CH-7874 D/F 26/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		1,240,089.75	485,500,252.28
26/5/2026	ED-32641	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE V H OFFICE SUPPLY SRL AL LIB-2911 CH-7874 D/F 26/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		69,356.25	485,430,896.03
26/5/2026	ED-32646	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 501813 RICARDO JAVIER INT177980762064 7Q	6,000.00		485,436,896.03
26/5/2026	ED-32647	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 009543 ALISON LAZALA INT177980762064 7Q	6,000.00		485,442,896.03
27/5/2026	CH-7886	1113-18 [FELIX MIGUEL NUNEZ ENCARNACION] LIB-2950. PAGO CUB-15 (73.13%) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-002-2019, FICHA CBE00502, PARA REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00493, SEGUN COM. VMC-SP-085-2026 D/F 13/05/2026. MVC-8219		1,028,262.99	484,414,633.04
27/5/2026	CH-7886	1113-18 [FELIX MIGUEL NUNEZ ENCARNACION] LIB-2950. PAGO CUB-15 (73.13%) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-002-2019, FICHA CBE00502, PARA REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00493, SEGUN COM. VMC-SP-085-2026 D/F 13/05/2026. MVC-8219		57,125.72	484,357,507.32
27/5/2026	CH-7886	1113-18 [FELIX MIGUEL NUNEZ ENCARNACION] LIB-2950. PAGO CUB-15 (73.13%) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-002-2019, FICHA CBE00502, PARA REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00493, SEGUN COM. VMC-SP-085-2026 D/F 13/05/2026. MVC-8219		571,257.21	483,786,250.11
27/5/2026	CH-7886	1113-18 [FELIX MIGUEL NUNEZ ENCARNACION] LIB-2950. PAGO CUB-15 (73.13%) DEL CONTRATO OB-OISOE-PP-002-2019, FICHA CBE00502, PARA REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBON, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00493, SEGUN COM. VMC-SP-085-2026 D/F 13/05/2026. MVC-8219		47,428,630.20	436,357,619.91
27/5/2026	CH-05	1113-22 [GEOMEDICION, INSTRUMENTOS Y SISTEMAS (GIS), SRL] LIB-2961. PAGO ORDEN DE COMPRA NO. MIVHED-2026-00058 PROCESO NO. MIVHED-DAF-CD-2026-0022 D/F 30/04/2026, CON LA FACTURA E-NCF NO. E450000000013 D/F 11/05/2026, POR ADQUISICION DE BATERIAS COMPATIBLES CON EQUIPOS GNSS TRIMBLE R121, SEGUN DA/0528/2026 D/F 22/05/2026. VER ANEXOS. MVC-1003.		73,755.95	436,283,863.96
27/5/2026	CH-13	1113-23 [MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO, SRL] LIB-2952. OCTAVO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-006, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2025-0013, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000147 D/F 01/05/2026, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UNA NAVE PARA ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS DE ESTE MINISTERIO EN EL MUNICIPIO DE PEDRO BRAND, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, SEGUN DA/0515/2026 D/F 21/05/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-3011		35,852.27	436,248,011.69
27/5/2026	CH-13	1113-23 [MASIVO CONSTRUCCION Y DISEÑO, SRL] LIB-2952. OCTAVO PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED-CB-CA-2025-006, PROCESO MIVHED-CCC-PEPU-2025-0013, CON LA FACTURA NCF NO. B1500000147 D/F 01/05/2026, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UNA NAVE PARA ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS DE ESTE MINISTERIO EN EL MUNICIPIO DE PEDRO BRAND, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, SEGUN DA/0515/2026 D/F 21/05/2026. (RETENCION: 5% DEL ISR). VER ANEXOS. MVC-3011		810,261.33	435,437,750.36
27/5/2026	CH-14	1113-23 [FEDERACION DE JUNTAS DE VECINOS MANOLO TAVAREZ JUSTO INC] LIB-2974. APORTE ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE PERIODO ABRIL - JUNIO DEL AÑO 2026, RESPECTO A LA EJECUCION DEL DESARROLLO DEL PROYECTO SOCIAL "TECHO FELIZ" PARA MONTECRISTENOS, SEGUN COMS. DPYD-090-2026 D/F 25/05/2026 Y DGP-SAL-2025-002441 D/F 23/12/2025. VER ANEXOS. MVC-3014.		735,750.00	434,702,000.36

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
27/5/2026	CH-16	1113-23 [ASOCIACION CIUDAD ALTERNATIVA INC] LIB-2975. APORTE ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DEL PERIODO ENERO - MARZO DEL AÑO 2026, PARA LA SUBVENCION RESPECTO AL MEJORAMIENTO URBANO DESDE LA PERSPECTIVA DE PRODUCCION SOCIAL DEL HABITAT, CALLEJON 10, LA CIENAGA, DISTRITO NACIONAL, REPUBLICA DOMINICANA (SEGUNDA PARTE), SEGUN COMS. DPYD-092-2026 D/F 25/05/2026 Y DGP-SAL-2025-002441 D/F 23/12/2025. VER ANEXOS. MVC-3016.		3,750,000.00	430,952,000.36
27/5/2026	CH-26	1113-19 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-3017. PAGO CUB-03 (50.61%), DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00443, POR CONSTRUCCIÓN DE CASAS CURIALES Y TEMPLO PARROQUIAL DIVINO NIÑO JESUS MI SUEÑO II, BELLO CAMPO, SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00437, SANTO DOMINGO ESTE, SEGÚN COM. VMC-SP-101-2026 D/F 21/05/2026.	339,019.11		431,291,019.47
27/5/2026	CH-26	1113-18 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-3017. PAGO CUB-03 (50.61%), DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00443, POR CONSTRUCCIÓN DE CASAS CURIALES Y TEMPLO PARROQUIAL DIVINO NIÑO JESUS MI SUEÑO II, BELLO CAMPO, SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00437, SANTO DOMINGO ESTE, SEGÚN COM. VMC-SP-101-2026 D/F 21/05/2026.		339,019.11	430,952,000.36
27/5/2026	CH-26	1113-23 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-3017. PAGO CUB-03 (50.61%), DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00443, POR CONSTRUCCIÓN DE CASAS CURIALES Y TEMPLO PARROQUIAL DIVINO NIÑO JESUS MI SUEÑO II, BELLO CAMPO, SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00437, SANTO DOMINGO ESTE, SEGÚN COM. VMC-SP-101-2026 D/F 21/05/2026.		2,331,382.29	428,620,618.07
27/5/2026	CH-26	1113-23 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-3017. PAGO CUB-03 (50.61%), DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00443, POR CONSTRUCCIÓN DE CASAS CURIALES Y TEMPLO PARROQUIAL DIVINO NIÑO JESUS MI SUEÑO II, BELLO CAMPO, SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00437, SANTO DOMINGO ESTE, SEGÚN COM. VMC-SP-101-2026 D/F 21/05/2026.		33,927.99	428,586,690.08
27/5/2026	CH-26	1113-23 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-3017. PAGO CUB-03 (50.61%), DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00443, POR CONSTRUCCIÓN DE CASAS CURIALES Y TEMPLO PARROQUIAL DIVINO NIÑO JESUS MI SUEÑO II, BELLO CAMPO, SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00437, SANTO DOMINGO ESTE, SEGÚN COM. VMC-SP-101-2026 D/F 21/05/2026.		11,265.87	428,575,424.21
27/5/2026	CH-26	1113-23 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-3017. PAGO CUB-03 (50.61%), DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00443, POR CONSTRUCCIÓN DE CASAS CURIALES Y TEMPLO PARROQUIAL DIVINO NIÑO JESUS MI SUEÑO II, BELLO CAMPO, SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00437, SANTO DOMINGO ESTE, SEGÚN COM. VMC-SP-101-2026 D/F 21/05/2026.		2,607.84	428,572,816.37
27/5/2026	CH-26	1113-23 [ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO] LIB-3017. PAGO CUB-03 (50.61%), DEL CONVENIO INSTITUCIONAL, FICHA CBE00443, POR CONSTRUCCIÓN DE CASAS CURIALES Y TEMPLO PARROQUIAL DIVINO NIÑO JESUS MI SUEÑO II, BELLO CAMPO, SANTO DOMINGO. PROYECTO NO. 00437, SANTO DOMINGO ESTE, SEGÚN COM. VMC-SP-101-2026 D/F 21/05/2026.		26,078.39	428,546,737.98
27/5/2026	DB-4944	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 27/05/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	182,700.00		428,729,437.98
27/5/2026	DB-4944	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 27/05/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	900.00		428,730,337.98
27/5/2026	ED-31037	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1940, NCF B0100001940 D/F 29/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION GARANTIA E INVERSION INMOBILIARIA SAMANA LAND BANK, DEL DEPOSITO ED. NO. 111231 ROSAURA MARISELA BENOIT MONTANO INT177989407021 80 D/F 27/05/2026	6,000.00		428,736,337.98
27/5/2026	ED-32066	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1938, NCF B0100001938 DEL INGRESO RECIBIDO DE HECTOR JOSE THEN CRUZ, DEL DEPOSITO ED. NO. 125947 ROSAURA MARISELA BENOIT MONTANO INT177989407021 80 D/F 27/05/2026	6,000.00		428,742,337.98
27/5/2026	ED-32195	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1857, NCF B0100001857 D/F 27/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCTORA LIROE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 423816329 D/F 14/05/2026	388,651.55		429,130,989.53
27/5/2026	ED-32253	1113-20 PARA REGISTRAR ANTICIPOS FINANCIEROS EMITIDA A LA CTA. FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (FRI) NO.960-441274-7 POR VALOR DE RD\$370,905.00 REFERENCIA NO. 4524000000005 SEGUN DGP-SAL-2026-000415 D/F 03/03/2026, RESOLUCION NO.089-2026 26/02/2026	370,905.00		429,501,894.53
27/5/2026	ED-32253	1113-23 PARA REGISTRAR ANTICIPOS FINANCIEROS EMITIDA A LA CTA. FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (FRI) NO.960-441274-7 POR VALOR DE RD\$370,905.00 REFERENCIA NO. 4524000000005 SEGUN DGP-SAL-2026-000415 D/F 03/03/2026, RESOLUCION NO.089-2026 26/02/2026		370,905.00	429,130,989.53
27/5/2026	ED-32261	1113-18 PARA REVERSAR PARCIAL EL CH-26 D/F 27/05/2026 A NOMBRE ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO, PAGADO CON EL LIB-3017 D/F 29/05/2026, DE LA CUENTA NO.1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED (FONDO 0100), A LA CUENTA NO. 1113-18 SUBCUENTA TESORERIA MIVED (2119).	339,019.11		429,470,008.64
27/5/2026	ED-32261	1113-23 PARA REVERSAR PARCIAL EL CH-26 D/F 27/05/2026 A NOMBRE ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO, PAGADO CON EL LIB-3017 D/F 29/05/2026, DE LA CUENTA NO.1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED (FONDO 0100), A LA CUENTA NO. 1113-18 SUBCUENTA TESORERIA MIVED (2119).		339,019.11	429,130,989.53
27/5/2026	ED-32319	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MAYO 2026. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242075447	2,200.00		429,133,189.53
27/5/2026	ED-32320	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MAYO 2026. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242075887	6,600.00		429,139,789.53
27/5/2026	ED-32321	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MAYO 2026. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 924207809	3,300.00		429,143,089.53
27/5/2026	ED-32322	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MAYO 2026. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242076387	86,831.83		429,229,921.36
27/5/2026	ED-32323	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MAYO 2026. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242076498	15,000.00		429,244,921.36
27/5/2026	ED-32324	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MAYO 2026. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242076803	8,500.00		429,253,421.36
27/5/2026	ED-32325	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1823, NCF B0100001823 D/F 28/5/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE LOPEZ VANDERHORST PEREZ REAL ESTATE INVESTMENT SAS, DEL DEPOSITO ED. NO. 001600050247 D/F 27/05/2026	89,800.00		429,343,221.36
27/5/2026	ED-32326	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MAYO 2026. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 005130030292	5,500.00		429,348,721.36
27/5/2026	ED-32327	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MAYO 2026. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400543457	15,000.00		429,363,721.36
27/5/2026	ED-32328	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MAYO 2026. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 001670030388	6,000.00		429,369,721.36
27/5/2026	ED-32329	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MAYO 2026. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002850020682	46,815.60		429,416,536.96
27/5/2026	ED-32330	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MAYO 2026. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 424546390	5,500.00		429,422,036.96
27/5/2026	ED-32331	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1927, NCF B0100001927 D/F 29/5/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO VINCULADO Y DE GARANTIA CIUDAD JUAN BOSCH (LOTES 01-01-04 Y 01-01-05) SEMBRADOR IX-X, DEL DEPOSITO ED. NO. 003370040441 D/F 27/05/2026	80,500.00		429,502,536.96
27/5/2026	ED-32332	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MAYO 2026. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242080972	12,702.15		429,515,239.11
27/5/2026	ED-32333	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MAYO 2026. SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 001200100641	8,286.00		429,523,525.11
27/5/2026	ED-32366	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1934, NCF B0100001934 D/F 29/5/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE ALL PROJECT GROUP SRL, DEL DEPOSITO ED. NO. 352965 LUCIANO RASO INT177980616952 3U D/F 27/05/2026	6,000.00		429,529,525.11
27/5/2026	ED-32384	1113-22 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO NO. 2119 REF NO. 64875	3,320,463.16		432,849,988.27
27/5/2026	ED-32384	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO NO. 2119 REF NO. 64875		3,320,463.16	429,529,525.11
27/5/2026	ED-32388	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 27/05/2026 REF. 64873	1,466,433.37		430,995,958.48

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
27/5/2026	ED-32389	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 27/05/2026 REF. 64875	3,934,785.53		434,930,744.01
27/5/2026	ED-32412	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS O ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2849 REF 67589	7,116,189.02		442,046,933.03
27/5/2026	ED-32412	1113-23 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS O ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2849 REF 67589		7,116,189.02	434,930,744.01
27/5/2026	ED-32413	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS O ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2849 REF 67587	7,116,189.02		442,046,933.03
27/5/2026	ED-32413	1113-23 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS O ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2849 REF 67587		7,116,189.02	434,930,744.01
27/5/2026	ED-32460	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF 022999 JUAN DIAZ INT177989407021 80	6,000.00		434,936,744.01
27/5/2026	ED-32645	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE FELIX MIGUEL NUNEZ ENCARNACION AL LIB-2950 CH-7886 D/F 27/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	49,085,276.12		484,022,020.13
27/5/2026	ED-32645	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE FELIX MIGUEL NUNEZ ENCARNACION AL LIB-2950 CH-7886 D/F 27/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		1,656,645.92	482,365,374.21
27/5/2026	ED-32645	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE FELIX MIGUEL NUNEZ ENCARNACION AL LIB-2950 CH-7886 D/F 27/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		47,428,630.20	434,936,744.01
28/5/2026	CH-7887	1113-18 [CONSTRUCTORA J.M. SRL] LIB-2997. SALDO CUB- 07 DEL CONTRATO MIVHED/CB/IB/LPN/058/2022, FICHA CBE00559, LOTE 03, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO NO. 00509, SEGUN COM. VMC-SP-072-2026 D/F 27/4/2026 MVC-8172		14,216.58	434,922,527.43
28/5/2026	CH-7887	1113-18 [CONSTRUCTORA J.M. SRL] LIB-2997. SALDO CUB- 07 DEL CONTRATO MIVHED/CB/IB/LPN/058/2022, FICHA CBE00559, LOTE 03, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO NO. 00509, SEGUN COM. VMC-SP-072-2026 D/F 27/4/2026 MVC-8172		26,326.99	434,896,200.44
28/5/2026	CH-7887	1113-18 [CONSTRUCTORA J.M. SRL] LIB-2997. SALDO CUB- 07 DEL CONTRATO MIVHED/CB/IB/LPN/058/2022, FICHA CBE00559, LOTE 03, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO NO. 00509, SEGUN COM. VMC-SP-072-2026 D/F 27/4/2026 MVC-8172		2,632.70	434,893,567.74
28/5/2026	CH-7887	1113-18 [CONSTRUCTORA J.M. SRL] LIB-2997. SALDO CUB- 07 DEL CONTRATO MIVHED/CB/IB/LPN/058/2022, FICHA CBE00559, LOTE 03, PARA LA CONSTRUCCION DEL SUBCENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, PROYECTO NO. 00509, SEGUN COM. VMC-SP-072-2026 D/F 27/4/2026 MVC-8172		2,218,970.61	432,674,597.13
28/5/2026	CH-7888	1113-18 [GREY MATTER TECHNOLOGIES SRL] LIB-2995. TERCER PAGO AL CONTRATO NO. MIVHED/CB/IB/LPN/026/2025. PROCESO NO. MIVHED-CCC-LPN-2025-0013, CON LA FACT NCF NO. E450000000044 D/F 21/04/2026 (POR VALOR DE RDS 11,869,895.17 MENOS RDS2,377,979.03 CORRESP. AL 20% DE DEL AVANCE INICIAL) POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA HIPERCONVERGENTE DESAGREGADO (DHC). LOTE IV, SEGUN DA/0447/2026 D/F 01/05/2026. VER ANEXOS. MVC-8180.		9,511,916.14	423,162,680.99
28/5/2026	CH-15	1113-23 [PASTORAL SOCIAL CARITA BARAHONA] LIB-2983. APOORTE ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE PERIODO ABRIL - JUNIO DEL AÑO 2026, RESPECTO A LA EJECUCION DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DIGNIFICAR, CONSTRUIR, RESTAURAR Y MEJORAR VIVIENDAS PARA PERSONAS Y FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN COMUNIDADES VULNERABLES DE LA REGION ENRIQUILLO, SEGUN COMS.DPYD-091-2026 D/F 25/05/2026 Y DGP-SAL-2025-002441 D/F 23/12/2025. VER ANEXOS. MVC-3015.		3,000,000.00	420,162,680.99
28/5/2026	CH-17	1113-23 [MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, S.R.L.] LIB-2991. PAGO 20% AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/CB/IB/LPN/008/2026 FICHA CBE00850, LOTE VII, SUB-LOTE II, PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS MEDICO, MOBILIARIO GENERAL, COCINA Y LAVANDERIA CENTRO PSICOSOCIAL MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT, PROYECTO NO. 00680, SEGUN COM. VMC-SP-102-2026 D/F 22/05/2026.		576,671.48	419,586,009.51
28/5/2026	CH-21	1113-19 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-2984. PAGO CUB-05 (63.03%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/IB/PEEN/027/2024, FICHA CBE00754, LOTE 33, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-109-2026 D/F 25/05/2026.	555,807.64		420,141,817.15
28/5/2026	CH-21	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-2984. PAGO CUB-05 (63.03%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/IB/PEEN/027/2024, FICHA CBE00754, LOTE 33, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-109-2026 D/F 25/05/2026.		555,807.64	419,586,009.51
28/5/2026	CH-21	1113-23 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-2984. PAGO CUB-05 (63.03%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/IB/PEEN/027/2024, FICHA CBE00754, LOTE 33, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-109-2026 D/F 25/05/2026.		30,013.61	419,555,995.90
28/5/2026	CH-21	1113-23 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-2984. PAGO CUB-05 (63.03%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/IB/PEEN/027/2024, FICHA CBE00754, LOTE 33, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-109-2026 D/F 25/05/2026.		5,558.08	419,550,437.82
28/5/2026	CH-21	1113-23 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-2984. PAGO CUB-05 (63.03%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/IB/PEEN/027/2024, FICHA CBE00754, LOTE 33, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-109-2026 D/F 25/05/2026.		55,680.76	419,494,857.06
28/5/2026	CH-21	1113-23 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-2984. PAGO CUB-05 (63.03%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/IB/PEEN/027/2024, FICHA CBE00754, LOTE 33, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA PERAVIA, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-109-2026 D/F 25/05/2026.		4,726,310.30	414,768,546.76
28/5/2026	CH-22	1113-19 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-2996. PAGO CUB-6 (89.90%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/IB/PEEN/026/2024, FICHA CBE00751, LOTE 30, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-103-2026 D/F 22/05/2026.	324,466.02		415,093,012.78
28/5/2026	CH-22	1113-18 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-2996. PAGO CUB-6 (89.90%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/IB/PEEN/026/2024, FICHA CBE00751, LOTE 30, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-103-2026 D/F 22/05/2026.		324,466.02	414,768,546.76
28/5/2026	CH-22	1113-23 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-2996. PAGO CUB-6 (89.90%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/IB/PEEN/026/2024, FICHA CBE00751, LOTE 30, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, PROYECTO NO. 00598, SEGUN COM. VMC-SP-103-2026 D/F 22/05/2026.		17,521.16	414,751,025.60

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
28/5/2026	CH-22	1113-23 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-2996. PAGO CUB-6 (89.90%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/08/PEEN/026/2024, FICHA CBE00751, LOTE 30, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-103-2026 D/F 22/05/2026.		3,244.66	414,747,780.94
28/5/2026	CH-22	1113-23 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-2996. PAGO CUB-6 (89.90%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/08/PEEN/026/2024, FICHA CBE00751, LOTE 30, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-103-2026 D/F 22/05/2026.		32,446.80	414,715,334.34
28/5/2026	CH-22	1113-23 [CONSTRUCTORA TRADECO SRL] LIB-2996. PAGO CUB-6 (89.90%) DEL CONTRATO MIVHED/CB/08/PEEN/026/2024, FICHA CBE00751, LOTE 30, PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO A NIVEL NACIONAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL. PROYECTO NO. 00598, SEGÚN COM. VMC-SP-103-2026 D/F 22/05/2026.		3,595,570.15	411,119,764.19
28/5/2026	DB-4945	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 28/05/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	357,300.00		411,477,064.19
28/5/2026	DB-4945	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 28/05/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	10,000.00		411,487,064.19
28/5/2026	ED-31751	1113-19 (ANDES MIGUEL ABREU BELVERE) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 3392416 D/F 12/11/2025 BENEFICIARIO INCENTIVO EDI 2025 POR VENCIMIENTO, SEGUN ANEXOS REF. 67770	10,000.00		411,497,064.19
28/5/2026	ED-31778	1113-19 (CARLOS RERRARIS) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 3392428 D/F 12/11/2025 BENEFICIARIO INCENTIVO EDI 2025 POR VENCIMIENTO, SEGUN ANEXOS REF. 67771	35,306.92		411,532,371.11
28/5/2026	ED-32014	1113-19 (INDALECIA VASQUEZ VALET) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 3392401 D/F 12/11/2025 BENEFICIARIO INCENTIVO EDI 2025 POR VENCIMIENTO, SEGUN ANEXOS REF. 67772	12,500.00		411,544,871.11
28/5/2026	ED-32026	1113-19 (DANA ROSELIA HERNANDEZ PRATT) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 3392481 D/F 12/11/2025 BENEFICIARIO INCENTIVO EDI 2025 POR VENCIMIENTO, SEGUN ANEXOS REF. 67773	10,000.00		411,554,871.11
28/5/2026	ED-32047	1113-19 (MARIELA TEJADA MINYET) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 3392488 D/F 12/11/2025 BENEFICIARIO INCENTIVO EDI 2025 POR VENCIMIENTO, SEGUN ANEXOS REF. 67774	17,500.00		411,572,371.11
28/5/2026	ED-32067	1113-19 (ERICK GUAROA JIMENEZ BRITO) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 3392427 D/F 12/11/2025 BENEFICIARIO INCENTIVO EDI 2025 POR VENCIMIENTO, SEGUN ANEXOS REF. 67775	37,431.92		411,609,803.03
28/5/2026	ED-32093	1113-19 (NOVEL ALFREDO LARA ROSARIO) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 3392429 D/F 12/11/2025 BENEFICIARIO INCENTIVO EDI 2025 POR VENCIMIENTO, SEGUN ANEXOS REF. 67776	37,431.92		411,647,234.95
28/5/2026	ED-32103	1113-19 (MADELYN SUAZO RAMIREZ) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 3392433 D/F 12/11/2025 BENEFICIARIO INCENTIVO EDI 2025 POR VENCIMIENTO, SEGUN ANEXOS REF. 67777	39,911.08		411,687,146.03
28/5/2026	ED-32106	1113-19 (VLADIMIR SANTANA MARTINEZ) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 3392446 D/F 12/11/2025 BENEFICIARIO INCENTIVO EDI 2025 POR VENCIMIENTO, SEGUN ANEXOS REF. 67778	5,750.00		411,692,896.03
28/5/2026	ED-32141	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 4546, NCF B0200004546 DEL INGRESO RECIBIDO DE ECO MONTE SRL, DEL DEPOSITO REF. NO. 163006 ROSALINAALVAREZ INT177997898504 1A D/F 28/05/2026	58,500.00		411,749,396.03
28/5/2026	ED-32244	1113-19 (ELADIO SILVERIO ROJAS FRIAS) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 3392452 D/F 12/11/2025 BENEFICIARIO INCENTIVO EDI 2025 POR VENCIMIENTO, SEGUN ANEXOS REF. 67779	8,250.00		411,757,646.03
28/5/2026	ED-32245	1113-19 (INDHIRA BEATO JIMNEZ) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 3392466 D/F 12/11/2025 BENEFICIARIO INCENTIVO EDI 2025 POR VENCIMIENTO, SEGUN ANEXOS REF. 67780	16,250.00		411,773,896.03
28/5/2026	ED-32246	1113-19 (RICARDO ANTONIO GONZALEZ MENDEZ) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 3392468 D/F 12/11/2025 BENEFICIARIO INCENTIVO EDI 2025 POR VENCIMIENTO, SEGUN ANEXOS REF. 67781	12,500.00		411,786,396.03
28/5/2026	ED-32247	1113-19 (RAFAEL DE JESUS TERRERO TURBI) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 3392400 D/F 12/11/2025 BENEFICIARIO INCENTIVO EDI 2025 POR VENCIMIENTO, SEGUN ANEXOS REF. 67782	34,952.75		411,821,348.78
28/5/2026	ED-32248	1113-19 (CLAUDIA VIRGINIA FERNANDEZ CASTRO SANCHEZ) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 3392402 D/F 12/11/2025 BENEFICIARIO INCENTIVO EDI 2025 POR VENCIMIENTO, SEGUN ANEXOS REF. 67784	34,952.75		411,856,301.53
28/5/2026	ED-32249	1113-19 (JONATHAN COLLADO DEMORIZI) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 3392476 D/F 12/11/2025 BENEFICIARIO INCENTIVO EDI 2025 POR VENCIMIENTO, SEGUN ANEXOS REF. 67783	12,500.00		411,868,801.53
28/5/2026	ED-32250	1113-19 (JOSE RAMON DE LOS SANTOS PEQUERO) REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 3392469 D/F 12/11/2025 BENEFICIARIO INCENTIVO EDI 2025 POR VENCIMIENTO, SEGUN ANEXOS REF. 67782	34,952.75		411,903,754.28
28/5/2026	ED-32262	1113-18 PARA REVERSAR PARCIAL EL CH-22 D/F 28/05/2026 A NOMBRE CONSTRUCTORA TRADECO SRL, PAGADO CON EL LIB-2996 D/F 28/05/2026, DE LA CUENTA NO.1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED (FONDO 0100). A LA CUENTA NO. 1113-18 SUBCUENTA TESORERIA MIVED (2119).	324,466.02		412,228,220.30
28/5/2026	ED-32262	1113-23 PARA REVERSAR PARCIAL EL CH-22 D/F 28/05/2026 A NOMBRE CONSTRUCTORA TRADECO SRL, PAGADO CON EL LIB-2996 D/F 28/05/2026, DE LA CUENTA NO.1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED (FONDO 0100). A LA CUENTA NO. 1113-18 SUBCUENTA TESORERIA MIVED (2119).		324,466.02	411,903,754.28
28/5/2026	ED-32263	1113-18 PARA REVERSAR PARCIAL EL CH-21 D/F 28/05/2026 A NOMBRE TRADECO SRL, PAGADO CON EL LIB-3984 D/F 28/05/2026, DE LA CUENTA NO.1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED (FONDO 0100). A LA CUENTA NO. 1113-18 SUBCUENTA TESORERIA MIVED (2119).	555,807.64		412,459,561.92
28/5/2026	ED-32263	1113-23 PARA REVERSAR PARCIAL EL CH-21 D/F 28/05/2026 A NOMBRE TRADECO SRL, PAGADO CON EL LIB-3984 D/F 28/05/2026, DE LA CUENTA NO.1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED (FONDO 0100). A LA CUENTA NO. 1113-18 SUBCUENTA TESORERIA MIVED (2119).		555,807.64	411,903,754.28
28/5/2026	ED-32334	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400381124	25,958.29		411,929,712.57
28/5/2026	ED-32335	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1926, NCF B0100001926 D/F 29/5/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE FIDEICOMISO ANA CAPRI MARE II, DEL DEPOSITO ED. NO. 924208412 D/F 28/05/2026	1,100.00		411,930,812.57
28/5/2026	ED-32336	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1922, NCF B0100001922 D/F 29/5/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE INGENOMFRA & ASOC SRL, DEL DEPOSITO ED. NO. 242084142 D/F 28/05/2026	3,300.00		411,934,112.57
28/5/2026	ED-32337	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 0024000920030	1,100.00		411,935,212.57
28/5/2026	ED-32338	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002400020033	4,400.00		411,939,612.57
28/5/2026	ED-32339	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002400020036	4,400.00		411,944,012.57
28/5/2026	ED-32340	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242084493	6,000.00		411,950,012.57
28/5/2026	ED-32341	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400543052	3,000.00		411,953,012.57
28/5/2026	ED-32343	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400547448	7,500.00		411,960,512.57
28/5/2026	ED-32344	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400546122	6,000.00		411,966,512.57
28/5/2026	ED-32345	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 424572637	15,000.00		411,981,512.57
28/5/2026	ED-32346	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242085074	6,000.00		411,987,512.57
28/5/2026	ED-32347	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452400383473	8,000.00		411,993,512.57

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

MIVHED

LIBRO BANCO

Del 01 al 31 de mayo 2026

CUENTA BANCARIA

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
28/5/2026	ED-32348	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 424582701	56,500.00		412,050,012.57
28/5/2026	ED-32349	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242085912	6,000.00		412,056,012.57
28/5/2026	ED-32350	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1924, NCF B0100001924 D/F 29/5/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCCIONES S ORIONIS SRL DEL DEPOSITO ED. NO. 424585280 D/F 28/05/2026	5,500.00		412,061,512.57
28/5/2026	ED-32351	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1925, NCF B0100001925 D/F 29/5/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONSTRUCCIONES S ORIONIS SRL DEL DEPOSITO ED. NO. 424585373 D/F 28/05/2026	5,500.00		412,067,012.57
28/5/2026	ED-32353	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242086435	6,000.00		412,073,012.57
28/5/2026	ED-32354	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242088369	1,100.00		412,074,112.57
28/5/2026	ED-32355	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO.	5,500.00		412,079,612.57
28/5/2026	ED-32356	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 424613415	3,300.00		412,082,912.57
28/5/2026	ED-32357	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242089174	3,300.00		412,086,212.57
28/5/2026	ED-32358	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242089708	500.00		412,086,712.57
28/5/2026	ED-32359	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242090774	1,100.00		412,087,812.57
28/5/2026	ED-32360	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242091538	3,300.00		412,091,112.57
28/5/2026	ED-32385	1113-22 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO NO. 2119 REF NO.64887	127,950.04		412,219,062.61
28/5/2026	ED-32385	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO NO. 2119 REF NO.64887		127,950.04	412,091,112.57
28/5/2026	ED-32391	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 28/05/2026 REF. 64891	60,997,369.92		473,088,482.49
28/5/2026	ED-32414	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS O ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2372 REF 68443	14,540.13		473,103,022.62
28/5/2026	ED-32414	1113-22 PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS DE SUPERVISION DE OBRAS O ESTUDIO Y DISEÑO, POR LA SUBCUENTA TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED) CORRESPONDIENTE AL LIB-2372 REF 68443		14,540.13	473,088,482.49
28/5/2026	ED-32435	1113-22 REGISTRO Y PAGO NOMINA INDEMNIZACION EXCOLABORADORES MAYO 2026. SEGUN LIBRAMIENTO NO. 2987-01 Y COMUNICACION D/F 28/05/2026		220,000.00	472,868,482.49
28/5/2026	ED-32459	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 0242086824.	9,648.53		472,878,131.02
28/5/2026	ED-32648	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE GREY MATTER TECHNOLOGIES SRL AL LIB-2995 CH-7888 D/F 28/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	9,511,916.14		482,390,047.16
28/5/2026	ED-32648	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE GREY MATTER TECHNOLOGIES SRL AL LIB-2995 CH-7888 D/F 28/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		9,511,916.14	472,878,131.02
28/5/2026	ED-32651	1113-18 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE CONSTRUCTORA J.M. SRL AL LIB-2997 CH-7887 D/F 28/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS	2,262,146.88		475,140,277.90
28/5/2026	ED-32651	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE CONSTRUCTORA J.M. SRL AL LIB-2997 CH-7887 D/F 28/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		43,176.27	475,097,101.63
28/5/2026	ED-32651	1113-23 P/R ASIENTO Y RECLASIFICAR REGISTRO DE PAGO DE CONSTRUCTORA J.M. SRL AL LIB-2997 CH-7887 D/F 28/05/2026 A LA CTA. 1113-18 SUB-CUENTA DISPONIBILIDAD FONDO 1000, CUYO REGISTROS CORRESPONDE A LA CUENTA NO. 1113-23 SUB-CUENTA TESORERIA MIVED FONDO 0100, VER ANEXOS		2,218,970.61	472,878,131.02
29/5/2026	CH-19	1113-23 [CESAR EMILIO RIVAS MARTINEZ] LIB-3015. PAGO UNICO COMPENSACION A INQUILINO POR OCUPACION Y MEJORAS EN TERRENO DEL ESTADO, AL SR. CESAR EMILIO RIVAS MARTINEZ, CEDULA NO. 224-0052371-2, PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DEL PLAN DE INTEGRACION URBANA SECTOR LOS PRADITOS, STO. DGO. D.N., SEGUN COM. NO. VPP-SP-039-2026 D/F 22/05/2026. VER ANEXOS.		415,940.00	472,462,191.02
29/5/2026	CH-20	1113-23 [MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, S.R.L.] LIB-3016. PAGO 20% AVANCE INICIAL DEL CONTRATO MIVHED/VB/BS/LPN/006/2026 FICHA CBE00853, LOTE VI, SUB-LOTE II, PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS MEDICO, MOBILIARIO GENERAL COCINA Y LAVANDERIA CENTRO PSICOSOCIAL HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, PROYECTO NO. 00682. SEGUN COM. VMC-SP-105-2026 D/F 22/05/2026.		576,671.48	471,885,519.54
29/5/2026	CR-362	1113-04 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	471,885,344.54
29/5/2026	CR-51	1113-20 [] CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, SEGUN TRANSACION NO. 9990002.		175.00	471,885,169.54
29/5/2026	DB-4946	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 29/05/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	36,349.25		471,921,519.79
29/5/2026	DB-4946	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESOS DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL DIA 29/05/2026. SEGUN RELACION ANEXA.	1,900.00		471,923,419.79
29/5/2026	ED-31072	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1917, NCF B0100001917 D/F 29/5/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE RT PROMOTORA BET EL SRL DEL DEPOSITO ED. NO. 30646 D/F 24/04/2026	6,000.00		471,929,419.79
29/5/2026	ED-32252	1113-20 PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO 0.15% VALOR RD\$347.17 DEL CH-125 POR VALOR DE RD\$231,447.38 REF NO.4524000113319 VER ANEXOS		347.17	471,929,071.62
29/5/2026	ED-32361	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 452810150004	12,500.00		471,941,571.62
29/5/2026	ED-32363	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 00520050101	132,000.00		472,073,571.62
29/5/2026	ED-32364	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 005190010218	18,397.70		472,091,969.32
29/5/2026	ED-32365	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 424660687	8,500.00		472,100,469.32
29/5/2026	ED-32367	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 424665881	1,559.25		472,102,028.57
29/5/2026	ED-32368	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242096411	2,318,827.00		474,420,855.57

Fecha	Doc. No.	Concepto	Débito	Crédito	Balance
29/5/2026	ED-32369	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 4524003942	15,000.00		474,435,855.57
29/5/2026	ED-32370	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 824209882	15,000.00		474,450,855.57
29/5/2026	ED-32371	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 942467053	15,000.00		474,465,855.57
29/5/2026	ED-32372	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242098923	15,000.00		474,480,855.57
29/5/2026	ED-32373	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242098982	3,300.00		474,484,155.57
29/5/2026	ED-32374	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242097421	8,500.00		474,492,655.57
29/5/2026	ED-32375	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242097777	6,000.00		474,498,655.57
29/5/2026	ED-32376	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 424898084	134,748.10		474,633,401.67
29/5/2026	ED-32377	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 002670060721	4,687.50		474,638,089.17
29/5/2026	ED-32378	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 424894488	3,828.00		474,641,917.17
29/5/2026	ED-32379	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 242100832	6,000.00		474,647,917.17
29/5/2026	ED-32387	1113-22 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO NO. 2119 REF NO. 84903	325,000.00		474,972,917.17
29/5/2026	ED-32387	1113-19 PARA REGISTRAR ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO DE LA CTA. SUBCUENTA TESORERIA MIVED NO. 211-900100-0, HACIA LA CTA. SUBCUENTA PAGADORA FONDO NO. 2119 REF NO. 84903		325,000.00	474,647,917.17
29/5/2026	ED-32395	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 29/5/2026 REF. 84910	142,604,859.69		617,252,776.86
29/5/2026	ED-32396	1113-23 P/R INGRESO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO 100, CORRESPONDIENTE AL 29/05/2026 REF.84917	25,605,931.48		642,858,708.34
29/5/2026	ED-32615	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1943, NCF B0100001943 D/F 29/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CLAUDIO SUAREZ RODRIGUEZ, DEL DEPOSITO ED. NO. 133264 ARISTIDES DE CARRASCO INT177997888504 1A D/F 28/05/2026	6,000.00		642,864,708.34
29/5/2026	ED-32616	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1944, NCF B0100001944 D/F 29/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE CONTRACTORA SRL, DEL DEPOSITO ED. NO. 20805 EDDY AGUSTIN FUERTE SALCEDO EXP INT178006377093 8T D/F 29/05/2026	6,000.00		642,870,708.34
29/5/2026	ED-32617	1113-19 PARA REGISTRAR LA FACTURA NO. 1945, NCF B0100001945 D/F 29/05/2026 DEL INGRESO RECIBIDO DE COMPANIA CONSTRUCTORA YIRI SRL, DEL DEPOSITO ED. NO. 134259 ANGEL JIMENEZ INT178006557208 99 D/F 29/05/2026	6,000.00		642,876,708.34
29/5/2026	ED-32650	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO 341770 EMMANUEL MALDONADO INT178006377093 8T	8,500.00		642,885,208.34
31/5/2026	ED-31632	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. REF 924192412	6,000.00		642,891,208.34
31/5/2026	ED-31638	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. REF 241926700	3,500.00		642,894,708.34
31/5/2026	ED-31662	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. REF 423586288	1,100.00		642,895,808.34
31/5/2026	ED-31677	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. REF45240054213 7	3,300.00		642,899,108.34
31/5/2026	ED-31679	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. REF241946167	8,500.00		642,907,608.34
31/5/2026	ED-31703	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. REF 241950788	30,000.00		642,937,608.34
31/5/2026	ED-32011	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 824199699	1,100.00		642,938,708.34
31/5/2026	ED-32037	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 424058529	6,000.00		642,944,708.34
31/5/2026	ED-32057	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO. 942414373	5,000.00		642,949,708.34
31/5/2026	ED-32059	1113-19 PARA REGISTRAR INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DEL MES DE MAYO 2026, SEGUN ESTADO DE BANCO ANEXO, REF NO.242017266	6,000.00		642,955,708.34
31/5/2026	ED-32660	1113-18 P/R ASIENTO DE AJUSTE Y TRANSFERIR BALANCE EN LA CUENTA NO.1113-18 CONTRA LA CUENTA DE OTROS AJUSTE AÑOS ANTERIORES, CON EL OBJETIVO DE INATIVAR REGISTROS EN LA CUENTA 1113-18, POR NUEVAS APERTURAS DE SUBCUENTAS DE PAGOS.		67,453,438.18	575,502,270.16
31/5/2026	ED-32661	P/R SOBREGIRO BANCARIO EN LAS SUB-CUENTAS FONDO 100 CTA-NO. 1113-23; POR VALOR DE \$13,240,334.74 Y LA CUENTA FONDO 2119 CTA-NO.1113-22; POR VALOR DE \$22,468,506.03	22,468,506.03		597,970,776.19
31/5/2026	ED-32661	P/R SOBREGIRO BANCARIO EN LAS SUB-CUENTAS FONDO 100 CTA-NO. 1113-23; POR VALOR DE \$13,240,334.74 Y LA CUENTA FONDO 2119 CTA-NO.1113-22; POR VALOR DE \$22,468,506.03	13,240,334.74		611,211,110.93
TOTALES:			2,685,254,956.86	3,018,902,421.80	611,211,110.93


Mirky Cuello Campusano
Enc. Departamento de Contabilidad
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Santo Domingo, D.N.


Yasirys Germán
Directora Financiera
DIRECCIÓN FINANCIERA
Santo Domingo, D.N.