

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
PAGOS A PROVEEDORES
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026

CH	Lib. No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
7555	Lib-1098	Banco De Reservas De La Republica Dominicana, Banco De Servicios Multiples	Lib-1098. pago cesion de credito entre el banco de reservas de la republica dominicana, banco de servicios multiples, y idc construccion srl c/ cargo del pago 20% de avance inicial del contrato mivhed/cb/ob/lpn/016/2024, ficha cbe00779, adendum por terminacion de obra, proceso acogido a la ley 83-24, para remozamiento y construccion de edificaciones del centro olimpico juan pablo duarte, lote i, distrito nacional. proyecto no. 00617, según com. vmo-sp-014-2026 d/f 02/03/2026.mvc-7924	N/A		132,291,999.16	132,291,999.16	PAGADO
7556	Lib-999	Asesores Tecnicos Empresariales Raxma, S.r.l.	Lib-999. pago cub-05 del contrato oisoe-fp-065-2019, ficha cbe00777, segunda adendum por terminacion de obra sub-estacion de potencia cableado, iluminaria exteriores y verja perimetral del hospital inicio calventi, provincia santo domingo, rep. dom. según com. vmc-sp-003-2026 d/f 05/02/2026.mvc-7847	N/A		170,355,805.23	170,355,805.23	PAGADO
7557	Lib-1048	Pontificia Universidad Catolica Madre Y Maestra (puccmm)	Lib-1048. segundo pago con la factura ncf no. e45000001581 d/f 17/12/2025, por la participacion de la colaboradora: janviells caridad peña rojas, correspondiente a la maestria en gestion financiera, la cual tendra una duracion de un (1) año y ocho (8) meses, el cual iniciara el 30 de junio del 2025 y finaliza en el mes de marzo 2027, según coms. rhh-0042-2026 d/f 11/02/2026, rhh-00201-2025 d/f 19/05/2025, rhh-00203-2025 d/f 19/05/2025 y dfo-0049-2025 07/02/2025. ver anexos. mvc-7879	E45000001581	17/12/2025	97,142.86	97,142.86	PAGADO
7558	Lib-1005	Macrotech Farmaceutica Srl	Lib-1005. completo del primer pago correspondiente al 20% de avance inicial al contrato no. mivhed/cb/csc/pepu/012/2025, proceso no. mivhed-ccc-pepu-2025-0019, por la ejecucion de servicio para la implementacion del sistema integral de gestion hospitalaria tasy para la ciudad sanitaria dr. luis eduardo aybar. según vmo-sp-520-2025 d/f 24/12/2025. ver anexos. mvc-7881	N/A		1,870,770.32	1,870,770.32	PAGADO
7559	Lib-900	Humano Seguros, S. A.	Lib-900. pago facturas ncf no. e45000007311 por valor de usd\$2,423.79 y e45000007024 por valor de usd\$11,444.03 d/f 01/02/2026 (con la tasa del dolar a rd\$61.7963 al 19 de febrero del 2026), por concepto de seguro medico máster ind de salud internacional, correspondiente a la poliza no. 30-93-015688, durante el periodo desde 01/02/2026 al 28/02/2026, según com. rhh-0058-26 d/f 18/02/2026. ver anexos. mvc-7892	E45000007311 - E45000007024	1/2/2026	856,979.96	856,979.96	PAGADO
7560	Lib-1129	E & G Universal Promotion	Lib-1129. pago unico a la orden de compra no. mivhed-2025-00101 proceso no. mivhed-daf-03-2025-0030 d/f 05/06/2025, con la factura ncf no. b1500000360 d/f 18/02/2026, por adquisicion de bambalina y manteles, para ser utilizados en diferentes actividades de este ministerio, dirigido a mipymes mujer. según da/0177/2026 d/f 18/02/2026. (retencion: 5% del isr) ver anexos. mvc-7894.	B1500000360	18/2/2026	205,744.80	205,744.80	PAGADO
7561	Lib-1070	Proyectos De Ingenieria Y Edificaciones Melo Scarfullery Srl	Lib-1070. noveno pago del contrato no. mivhed-cb-sb-lpn-018-2025 proceso no. mivhed-ccc-lpn-2025-0004, adenda i no. mivhed-cb-ad-351-2025, (por incremento al monto del contrato por equilibrio economico) con la fact. no. b1500000087 d/f 12/02/2026. (por valor de rd\$14,445,667.72 menos rd\$2,067,212.46 corresp. al 20% amort. del avance inicial) por adq. de mat.de const. para programa finaliza tu vivienda, la unidad de accion rapida y donaciones para mejoramiento de viviendas y edificaciones en todo el pais, lote 5: carpinteria, ítem no.1-13., según da/0154/2026 d/f 13/02/2026. (ret.: 5% isr). mvc-7901.	B1500000087	12/2/2026	14,445,667.72	14,445,667.72	PAGADO
7562	Lib-1000	Felix Miguel Nuñez Encarnacion	Lib-1000. abono cub-14 (64.13%) del contrato ob-oisoe-fp-002-2019, ficha cbe00502, para reparacion general del hospital municipal de nisibon, provincia la altagracia, proyecto no. 00493, según com. vmo-sp-007-2026 d/f 20/02/2026. mvc-7904	N/A		43,429,365.68	43,429,365.68	PAGADO
7563	Lib-996	Consorcio Grupo Trifortis	Lib-996. abono cub-06 del contrato mivhed/cb/ob/lpn/010/2023, ficha cbe00718, conclusion de la construcción fase i del centro de corrección y rehabilitación las parras, prov. santo domingo este, proyecto no. 00589, según com. vmo-sp-006-2026 d/f 20/02/2026. mvc-7906	N/A		73,994,103.10	73,994,103.10	PAGADO
7564	Lib-1006	Agua Planeta Azul, S. A.	Lib-1006. onceavo pago de la o/c no. mivhed-2025-00043, proc. no. mivhed-daf-cm-2025-0008 d/f 27/03/2025, con las facts ncf e450000022558 d/f 12/02/2026, 22525 d/f 10/02/2026, 22713 d/f 17/02/2026, 22312 d/f 05/02/2026, 22065 d/f 23/01/2026, 22176 d/f 28/01/2026, 21835 d/f 15/01/2026, 22337 d/f 04/02/2026, 21959 d/f 21/01/2026, 22373 d/f 12/02/2026, 22132, 22249 d/f 29/01/2026, 21734 d/f 15/01/2026, 21903 y 21901 d/f 19/01/2026, menos nota de credito ncf e340000008544 y 8543 d/f 20/02/2026. por suministro de botellones de agua potable a los edif i y ii de este ministerio, según da/0189/2026 d/f 20/02/2026. ver anexos. mvc-7908	e450000022558 -E450000022525 -E450000022713 -E450000022312 -E450000022065 -E450000022176 -E450000021835- E450000022337 -E450000021959 -E450000022373 -E450000022132- E450000022249 -E450000021734- E450000021903- E450000021901	12/3/2026-10/02/2026-17/02/2026-05/02/2026-23/01/2026-28/01/2026-15/01/2026-04/02/2026-21/01/2026-12/02/2026-29/01/2026-19/01/2026	72,990.00	72,990.00	PAGADO
7565	Lib-1027	Ministerio De La Vivienda Habitat Y Edificaciones (mivhed)	Lib-1027. pago de viaticos en operativos de supervision ruta de visitas de santo domingo a punta cana, según rhh-00622-2025 d/f 17/12/2025 mvc-7909	N/A		544,707.23	544,707.23	PAGADO
7566	Lib-1052	Evel Suplidores Srl	Lib-1052. onceavo pago al contrato no. mivhed-cb-sb-lpn-017-2025 proceso no. mivhed-ccc-lpn-2025-0004, adenda i no. mivhed-cb-ad-352-2025, (por incremento al monto del contrato) con la fact. ncf. b1500000436 d/f 20/02/2026, por adquisicion de materiales de construccion para programa finaliza tu vivienda, la unidad de accion rapida y donaciones para mejoramiento de viviendas y edificaciones en todo el pais, lote 4: carpinteria a. ítem #1-13. según da/0201/2026 d/f 24/02/2026. (ret.: 5% isr). mvc-7910.	B1500000436	20/2/2026	7,875,436.66	7,875,436.66	PAGADO

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
PAGOS A PROVEEDORES
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026

CH	Lib. No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
7567	Lib-1113	Caribbean Food Supply Y R, Srl	Lib-1113. pago no.49 del contrato no. mivhed/cb/bs/peen/010/2023, proceso no. mivhed-mae-peen-2022-0013, adendum no. i mivhed-cb-ad-256-2023, (por ext.de vigencia) adendum no. ii mivhed-cb-ad-121-2024 adendum no. iii mivhed-cb-ad-119-2025 (por ext. de cont. e incremento del monto) con la fact ncf no. b1500000196 d/f 20/02/2026 (por valor de rd\$ 1,845,012.60 menos rd\$ 369,002.52 corresp. al 20% de del avance inicial) por adq. de mat. y htas. para rep. de viviendas en el dn. y la prov. sto dgo, a raiz de las lluvias accedidas el 04 de nov. 2022, lote ii según da/0204/2026 d/f 24/02/2026, (ret. del 5% isr) ver anexos. mvc-7912.	B1500000196	20/2/2026	1,845,012.60	1,845,012.60	PAGADO
7568	Lib-1053	Columbus Networks Dominicana Sa	Lib-1053. pago factura ncf no. e45000002231 d/f 01/02/2026, por servicio de c&w fibra optica (gpon dia) plan 120/60 y plan 300/150, de la cuenta no.50046578, correspondiente al periodo del 01 de febrero del 2026 al 28 de febrero del 2026, para el edificio i, según da/0209/2026 d/f 25/02/2026. ver anexos. mvc-7913	E450000002231	1/2/2026	590,718.95	590,718.95	PAGADO
7569	Lib-1058	Agroindustrial Freysa Srl	Lib-1058. pago no. 28 al contrato no. mivhed-cb-ca-2023-003, proceso mivhed-ccc-pepu-2023-0010, con la factura ncf no. b1500000181 d/f 20/02/2026, por alquiler de 38 parqueos para autos y 8 para motores, ubicados en la calle 30 de marzo no. 41, sector san carlos, d.n. corresp. al mes de marzo 2026, según da/0193/2026 d/f 23/02/2026. (retención: 5% del isr). ver anexos. mvc-7914.	B1500000181	20/2/2026	652,910.00	652,910.00	PAGADO
7570	Lib-1060	Ministerio De La Vivienda Habitat Y Edificaciones (mivhed)	Lib-1060. pago viaticos de certificacion no. uvo-ct-00004301 d/f 06/02/2026, por concepto de desembolso de viaticos al exterior para el colaborador elvin christopher de la cruz catano, por la participacion en la "20ª edicion del global competitiveness leadership (gcl) programa 2026 de georgetown university", realizado del 16 al 26 de marzo 2026, en la ciudad de washington, estados unidos de norteamerica, según da/0202/2026 d/f 24/02/2026, uvo-2026-0075 d/f 06/02/2026, dm-ext-0092-26. ver anexos. mvc-7915	N/A		107,903.25	107,903.25	PAGADO
7571	Lib-1074	Fundacion Hergar Para La Investigacion Y Promocion Educativa	Lib-1074. segundo pago con la factura ncf no. e450000000015 d/f 18/02/2026, por la participacion de la colaboradora Iliana carolina reynoso mora, cedula; maestria en direccion financiera y control de gestion, la cual tendra una duracion de un (1) año y nueve (9) meses, correspondiente al 2do. cuatrimestre enero - abril del 2026, según com. rrrh-0063-26 d/f 20/02/2026. ver anexos. mvc-7916.	E450000000015	18/2/2026	76,920.00	76,920.00	PAGADO
7572	Lib-1097	Universidad Apec, Inc	Lib-1097. sexto y ultimo pago con la fact. no. man0038170, ncf. no. b1500006074 d/f 09/02/2026, por concepto de la participacion de nuestro colaborador abel adonis minaya bautista, portador de la cedula de identidad y electoral no. en la maestria en administracion financiera, correspondiente al 6to. cuatrimestre enero - abril del 2026, según com. rrrh-0050-26 d/f 17/02/2026. ver anexos. mvc-7917.	B1500006074	9/2/2026	43,655.00	43,655.00	PAGADO
7573	Lib-1077	Leida Amarilis De Los Santos Lerebours	Lib-1077. pago a la factura ncf b1500000306 d/f 19/01/2026, por concepto de notarizaciones de dos (2) actos autenticos. según da/0196/2026 d/f 23/02/2026 y mived-dj/0198/2026 d/f 11/02/2026. (retención: 100% del ibtis y 10% del isr) ver anexos. mvc-7918	B1500000306	19/1/2026	94,400.00	94,400.00	PAGADO
7574	Lib-1078	Orquídea Del Carmen Medina Ferreiras De Perez	Lib-1078. pago factura ncf no. b1500000266 d/f 14/01/2026 por concepto de honorarios por servicios notariales de tres (03) actos autenticos, según: da/0212/2026 d/f 25/02/2026, mived-dj/0200/2026 d/f 11/02/2026. (retención: 100% del ibtis y 10% del isr) ver anexos. mvc-7919	B1500000266	14/1/2026	123,900.00	123,900.00	PAGADO
7575	Lib-1076	Orquídea Del Carmen Medina Ferreiras De Perez	Lib-1076. pago factura ncf no. b1500000267 d/f 20/01/2026 por concepto de honorarios por servicios notariales de dos (02) actos autenticos, según: da/0213/2026 d/f 25/02/2026, mived-dj/0201/2026 d/f 11/02/2026. (retención: 100% del ibtis y 10% del isr) ver anexos. mvc-7920	B1500000267	20/1/2026	94,400.00	94,400.00	PAGADO
7576	Lib-1079	Productos Y Servicios Purplebus, S.r.l.	Lib-1079. pago del 20% avance inicial del contrato mivhed/cb/ob/lpn/018/2025, ficha cbe00830, lote 02, para la construccion de centros penitenciarios en distintas provincias del país, municipio neiba, provincia bahoruco proyecto no. 00645, según com. vmc-sp-012-2026 d/f 02/03/2026. -mvc-7922	N/A		67,105,896.77	67,105,896.77	PAGADO
7577	Lib-1091	Conser Srl	Lib-1091. pago del 20% avance inicial del contrato mivhed/cb/ob/lpn/021/2025, ficha cbe00833, lote 05, para la construccion de centros penitenciarios en distintas provincias del país, municipio azua de compostela, provincia azua proyecto no. 00646, según com. vmc-sp-010-2026 d/f 26/02/2026. -mvc-7923	N/A		165,592,767.88	165,592,767.88	PAGADO
7578	Lib-1096.	Constructora Manzano, S.r.l.	Lib-1096. pago del 20% avance inicial del contrato mivhed/cb/ob/lpn/017/2025, ficha cbe00829, lote 01, para la construccion de centros penitenciarios en distintas provincias del país, municipio pedernales, provincia pedernales. proyecto no. 00644, según com. vmc-sp-011-2026 d/f 02/03/2026. -mvc-7925	N/A		55,000,000.00	55,000,000.00	PAGADO
7579	Lib-1100	Consortio Construpen, S.r.l.	Lib-1100. pago del 20% avance inicial del contrato mivhed/cb/ob/lpn/020/2025, ficha cbe00832, lote 04, para la construccion de centros penitenciarios en distintas provincias del país, municipio hato mayor, provincia hato mayor. proyecto no. 00647, según com. vmc-sp-013-2026 d/f 02/03/2026. -mvc-7926	N/A		136,988,828.67	136,988,828.67	PAGADO

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
PAGOS A PROVEEDORES
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026

CH	Lib. No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
7580	Lib-1090	Cocivilca, S.r.l.	Lib-1090. pago del 20% avance inicial del contrato mivhed/cb/ob/lpn/019/2025. ficha cbe00831, lote 03, para la construcción de centros penitenciarios en distintas provincias del país, municipio san ignacio de sabanaeta, provincia santiago rodríguez. proyecto no. 00646, según com. vmc-sp-009-2026 d/f 26/02/2026.mvc-7927	N/A		131,195,020.24	131,195,020.24	PAGADO
7581	Lib-1110	Consorcio Grupo Trifortis	Lib-1110. saldo cub-06 del contrato mivhed/cb/ob/lpn/010/2023. ficha cbe00718, conclusión de la construcción fase i del centro de corrección y rehabilitación las parras, prov. santo domingo este, proyecto no. 00589, según com. vmc-sp-006-2026 d/f 20/02/2026. mvc-7928	N/A		1,162,056.72	1,162,056.72	PAGADO
7582	Lib-1119	Constructora Interamerica, S.r.l.	Lib-1119. pago del 20% avance inicial del contrato mivhed/cb/ob/lpn/022/2025. ficha cbe00834, lote 06, para la construcción de centros penitenciarios en distintas provincias del país, municipio cotui, provincia sanchez ramirez, proyecto no. 00649, según com. vmc-sp-019-2026 d/f 03/03/2026. -mvc-7929	N/A		199,118,676.65	199,118,676.65	PAGADO
7583	Lib-1121	Ingeniería Estrella, S.a.	Lib-1121. pago cub-05 del (88.10%) del contrato mivhed/cb/ob/lpn/009/2023. ficha cbe00704, por ejecución del proyecto de construcción de la ciudad judicial de santo domingo oeste, provincia santo domingo, proyecto no. 00576, según com. vmc-sp-016-2026 d/f 03/03/2026.mvc-7931	N/A		136,466,479.13	136,466,479.13	PAGADO
7584	Lib-1111	Codom, S.r.l.	Lib-1111. pago del 20% avance inicial del contrato mivhed/cb/ob/lpn/024/2025. ficha cbe00836, lote 08, para la construcción de centros penitenciarios en distintas provincias del país, municipio el seibo, provincia el seibo, proyecto no. 00651, según com. vmc-sp-018-2026 d/f 03/03/2026. -mvc-7933	N/A		222,854,201.23	222,854,201.23	PAGADO
7585	Lib-829	Arias Motors Sa	Lib-829. cuarto pago al contrato no. mivhed-cb-bs-cp-001-2025. proceso mivhed-ccc-cp-2025-0004, con las facturas ncf e45000000425 d/f 03/11/2025, e45000000430 d/f 06/11/2025, e450000000442 d/f 14/11/2025, e45000000449 d/f 20/11/2025, e45000000472 d/f 03/12/2025, por adquisición e instalación de neumáticos para la flotilla vehicular de este ministerio. según da/0020/2026 d/f 13/01/2026. ver anexos. mvc-7748	E450000000425 - E450000000430 -E450000000442 - E450000000449 - E450000000472	03/11/2025-06/11/2025-14/11/2025-20/11/2025-03/12/2025	230,336.00	230,336.00	PAGADO
7586	Lib-236	Armadura Sofia, S.r.l.	Lib-236. pago cub-04 (34.61%) del contrato ob-oiroe-fp-019-2018, ficha cbe00644, por suministro e instalaciones de gases medicos, del hospital regional san vicente de paul, san francisco de macoris, provincia duarte, lote f, proyecto no. 00499, según com. vmc-sp-479-2025 d/f 18/12/2025.-mvc- 7770	N/A		30,488,273.73	30,488,273.73	PAGADO
7587	Lib-828	Gsi International, Inc	Lib-828. pago del contrato no. mivhed-cb-bs-007-2025 proceso mivhed-ccc-pepu-2025-0017, con la fact. ncf no. e-450000000027 d/f 09/01/2026 por concepto de renovación de la suscripción de los licenciamientos de la plataforma bizagi en la nube (paas) para el uso de la ventanilla unica de la construcción (vuc), por un periodo de vigencia (6) meses desde el 23/04/2025 al 22/10/2025, según da/0099/2026 d/f 03/02/2026. ver anexos. mvc-7842.	E450000000027	9/1/2026	9,845,000.00	9,845,000.00	PAGADO
7588	Lib-917	Auto Wash Jc Srl	Lib-917. pago orden de compra no. mivhed-2026-00003 proceso no. mivhed-daf-cm-2025-0071 d/f 14/01/2026, con la factura ncf no. b1500000081 d/f 17/02/2026, por adquisición de tickets para el servicio de lavado para la flotilla vehicular de este ministerio, según da/0173/2026 d/f 17/02/2026. (retención: 5% del isr) ver anexos. mvc- 7897	B1500000081	17/2/2026	1,462,020.00	1,462,020.00	PAGADO
7589	Lib-1071	Evel Suplidores Srl	Lib-1071. decimo pago al contrato no. mivhed-cb-sb-lpn-017-2025 proceso no. mivhed-ccc-lpn-2025-0004, adenda i no. mivhed-cb-ad-352-2025, (por incremento al monto del contrato por equilibrio economico) con la fact. ncf. b1500000435 d/f 12/02/2026, (por valor de rd\$18,338,025.68 menos rd\$3,513,238.31 corresp. al 20% amort. del avance inicial) por adq. de mat. de const. para programa finaliza tu vivienda, la unidad de accion rapida y donaciones para mejoramiento de viviendas y edificaciones en todo el país, lote 4: carpintería a. ítem #1-13. según da/0156/2026 d/f 13/02/2026. (ret.: 5% isr). mvc-7902.	B1500000435	12/2/2026	18,338,025.68	18,338,025.68	PAGADO
7590	Lib-990	Leida Amarilis De Los Santos Lerebours	Lib-990. pago a la factura ncf b1500000307 d/f 19/01/2026, por concepto de notariación de un (1) acto autentico, según da/0199/2026 d/f 23/02/2026 y mivd-dj/0199/2026 d/f 11/02/2026. (retención: 100% del ibis y 10% del isr) ver anexos. mvc- 7907	B1500000307	19/1/2026	29,500.00	29,500.00	PAGADO
7591	Lib-1075	All Office Solutions Ts, Srl	Lib-1075. onceavo pago del contrato no. mivhed/cb/cs/lpn/009/2024 proceso mivhed-ccc-lpn-2024-0011, con las factura ncf no. b1500003114 d/f 10/02/2026, por servicios de impresión para la sede del mivhed y las distintas regionales a nivel nacional por un periodo de 24 meses, correspondiente al mes de diciembre del 2025, según da/0208/2026 d/f 25/02/2026. (retención del 30% del ibis y 5% del isr) ver anexos. mvc-7911.	B1500003114	10/2/2026	627,643.18	627,643.18	PAGADO
7592	Lib-1099	Universidad Iberoamericana, Inc	Lib-1099. tercer pago fact. ncf no. e45000001037 d/f 18/02/2026, por concepto de participación de nuestra colaboradora ana aurora alcantara, portadora de la cedula de identidad y electoral no. correspondientes al 4to cuatrimestre del periodo desde el 25 de mayo hasta el 1ro de noviembre del 2026, en la licenciatura psicología, según rrih-0062-26 d/f 19/02/2026. ver anexos. mvc-7921.	E450000001037	18/2/2026	134,400.00	134,400.00	PAGADO
7593	Lib-1268	Consorcio Armorum	Lib-1268. pago abono cesion de credito entre antillean construction corp, s.r.l, (consorcio armorum), c/ cargo del pago de la cub-05 del contrato mivhed/cb/ob/lpn/015/2024, ficha cbe00778, para remozamiento campos de softball i y ii del centro olimpico, campos de beisbol i y ii, plataformas de salto y piscinas olimpicas complejo acuatico, areas exteriores del centro olimpico, lote i, santo domingo, distrito nacional. proyecto no. 00617, según com. vmc-sp-015-2026 d/f 3/3/2026.mvc-7932	N/A		297,810,090.72	297,810,090.72	PAGADO
7594	Lib-1141	Constructora Mar, S.r.l.	Lib-1141. pago cub-01 del contrato mivhed/cb/ob/lpn/068/2022, ficha cbe00694, construcción del ala de trauma del hospital regional luis l. bogaert, ubicado en municipio santa cruz de mao, provincia valverde. lote i proyecto no. 00565, según com. vmc-sp-020-2026 d/f 4/03/2026.mvc-7934	N/A		63,123,955.54	63,123,955.54	PAGADO
7595	Lib-1252	Marmovin, S.r.l.	Lib-1252. pago cub-03 contrato mivhed/cb/ob/cp/005/2024, ficha cbe00773, para la terminación de la construcción de la iglesia san francisco de asis, ubicada en higüey, provincia la altagracia. proyecto no. 00612, según com. vmc-sp-008-2026 d/f 25/02/2026.mvc-7936	N/A		803,869.41	803,869.41	PAGADO

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
PAGOS A PROVEEDORES
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026

CH	Lib. No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
7596	Lib-1199	Bonanza Dominicana S A S	Lib-1199. diecisieteavo pago al contrato no. mivhed-cb-cs-010-2024 proceso mivhed-ccc-pepu-2024-0006, adenda 1 no. mivhed-cb-ad-234-2025 (por extension de vigencia), con las facts. ncf. e450000001365, y e450000001366, d/f 25/02/2026 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehiculos de este ministerio, para (02) dos camionetas I200. segun da/0250/2026 d/f 06/03/2026, ver anexos. mvc-7937	E450000001365- E450000001366	25/2/2026	121,728.49	121,728.49	PAGADO
7597	Lib-1218	Evel Suplidores Srl	Lib-1218. doceavo pago al contrato no. mivhed-cb-sb-lpn-017-2025 proceso no. mivhed-ccc-lpn-2025-0004, adenda i no. mivhed-cb-ad-352-2025, (por incremento al monto por equilibrio economico del contrato) con la fact. ncf. b1500000437 d/f 05/03/2026, por adquisicion de materiales de construccion para programa finaliza tu vivienda, la unidad de accion rapida y donaciones para mejoramiento de viviendas y edificaciones en todo el pais, lote 4: carpinteria a. item #1-13. segun da/0245/2026 d/f 05/03/2026, (ret.: 5% isr). mvc-7938.	B1500000437	5/3/2026	9,311,991.90	9,311,991.90	PAGADO
7598	Lib-1201	Proyectos De Ingenieria Y Edificaciones Melo Scarfullery Srl	Lib-1201. decimo pago del contrato no. mivhed-cb-sb-lpn-018-2025 proceso no. mivhed-ccc-lpn-2025-0004, adenda i no. mivhed-cb-ad-351-2025, (por incremento al monto del contrato por equilibrio economico) con la fact. no. b1500000089 d/f 04/03/2026, por adq. de mat.de const. para programa finaliza tu vivienda, la unidad de accion rapida y donaciones para mejoramiento de viviendas y edificaciones en todo el pais, lote 5: carpinteria, item no.1-13., segun da/0248/2026 d/f 06/03/2026, (ret.: 5% isr). mvc-7939.	B1500000089	4/3/2026	1,084,541.76	1,084,541.76	PAGADO
7599	Lib-1200	Magna Motors S A	Lib-1200. doceavo pago al contrato no. mivhed-cb-cs-011-2024, proceso no. mivhed-ccc-pepu-2024-0006, adenda 1 no. mivhed-cb-ad-232-2025 (por extension de vigencia), con las facturas ncf no. e450000002611 d/f 11/02/2026 y e450000002614 d/f 12/02/2026, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehiculos de este ministerio. segun da/0252/2026 d/f 06/03/2026, ver anexos. mvc-7940	E450000002611 -E450000002614	11/2/2026-12/02/2026	45,579.96	45,579.96	PAGADO
7600	Lib-1174	Ministerio De La Vivienda Habitat Y Edificaciones (mivhed)	Lib-1174. pago de viaticos en operativos de supervision, construccion y reconstruccion de viviendas para personal descrito en el expediente anexo, grupo no. 01-2026, segun com. da-0182-2026 d/f 19/02/2026, ver anexos. mvc-7941	N/A		572,957.50	572,957.50	PAGADO
7601	Lib-1165	Ministerio De La Vivienda Habitat Y Edificaciones (mivhed)	Lib-1165. pago de viaticos en operativos de supervision, construccion y reconstruccion de viviendas para persona descrito en el expediente anexo, grupo no. 02-2026, segun com. da-0183-2026 d/f 19/02/2026, (ver anexos). mvc-7942	N/A		364,882.57	364,882.57	PAGADO
7602	Lib-1188	Ministerio De La Vivienda Habitat Y Edificaciones (mivhed)	Lib-1188. pago de viaticos en operativos de supervision, construccion y reconstruccion de viviendas para personal descrito en el expediente anexo, grupo no. 03-2026, segun com. da-0184/2026 d/f 20/02/2026, (ver anexos). mvc-7943	N/A		320,641.01	320,641.01	PAGADO
7603	Lib-1193	Constructora Cáceres Madera, S.r.l.	Lib-1193. pago cub-03 (65.92%) del contrato mivhed/cb/cb/peen/003/2024, ficha cbe00727, lote 4, para la contruccion y reconstruccion de viviendas afectadas por los daños ocasionados por el paso del fenomeno atmosferico a nivel nacional, decreto 585-23, provincia dajabon, proyecto no. 00598, segun com. vmc-sp-022-2026 d/f 09/03/2026.-mvc-7945	N/A		4,313,062.24	4,313,062.24	PAGADO
7604	Lib-1465	Ministerio De La Vivienda Habitat Y Edificaciones (mivhed)	Lib-1465. pago de viaticos por gastos administrativos (viaticos en alimentacion, movilidad, subvenciones, representacion, mantenimiento y hospedaje) para personal descrito en el expediente anexo, grupo no. 05-2026, segun com. da-0187/2026 d/f 20/02/2026, (ver anexos). mvc-7946	N/A		610,090.00	610,090.00	PAGADO
7605	Lib-1240	Ministerio De La Vivienda Habitat Y Edificaciones (mivhed)	Lib-1240. pago de viaticos en operativos de supervision, construccion y reconstruccion de viviendas para personal descrito en el expediente anexo, grupo no. 07-2026, segun com. da-0203/2026 d/f 25/02/2026, (ver anexos). mvc-7947	N/A		681,687.78	681,687.78	PAGADO
7606	Lib-1190	Ministerio De La Vivienda Habitat Y Edificaciones (mivhed)	Lib-1190. pago de viaticos en operativos de supervision, construccion y reconstruccion de viviendas para personal descrito en el expediente anexo, grupo no. 12-2026, segun com. da-0215/2026 d/f 25/02/2026, (ver anexos). mvc-7950	N/A		447,343.13	447,343.13	PAGADO

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
PAGOS A PROVEEDORES
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026

CH	Lib. No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
7607	Lib-1198	Ministerio De La Vivienda Habitat Y Edificaciones (mivhed)	Lib-1198. pago de viáticos en operativos de supervisión, construcción y reconstrucción de viviendas para personal descrito en el expediente anexo, grupo no. 16-2026, según com. da-0219/2026 d/f 25/02/2026. (ver anexos). mvc-7951	N/A		389,622.00	389,622.00	PAGADO
7608	Lib-1207	Ministerio De La Vivienda Habitat Y Edificaciones (mivhed)	Lib-1207. pago de viáticos en operativos de supervisión, construcción y reconstrucción de viviendas para personal descrito en el expediente anexo, grupo no. 17-2026, según com. da-0220/2026 d/f 25/02/2026. (ver anexos). mvc-7952	N/A		509,867.50	509,867.50	PAGADO
7609	Lib-1192	Ministerio De La Vivienda Habitat Y Edificaciones (mivhed)	Lib-1192. pago de viáticos en operativos de supervisión, construcción y reconstrucción de viviendas para personal descrito en el expediente anexo, grupo no. 20-2026, según com. da-0223/2026 d/f 26/02/2026. (ver anexos). mvc-7954	N/A		422,642.50	422,642.50	PAGADO
7610	Lib-1360	Pily Gourmet Srl	Lib-1360. cuarto pago a la orden de servicios no. mivhed-2025-00170, proceso mivhed-daf-em-2025-0047 d/f 17/09/2025, con la factura ncf no. b1500002047, d/f 28/02/2026, por concepto de servicios de catering para actividades del ministerio, según da/0234/2026 d/f 03/03/2026. (retención 5%). ver anexos. mvc-7955	B1500002047	28/2/2026	37,760.00	37,760.00	PAGADO
7611	Lib-1202	Columbus Networks Dominicana Sa	Lib-1202. pago factura ncf no. e-450000002290 d/f 17/02/2026, por servicio de c&w microsoft azure subscription, de la cuenta no.50046578, correspondiente al 26 de enero del 2026 al 17 de febrero del 2026, según da/0236/2026 d/f 03/03/2026. ver anexos. mvc-7956	E450000002290	17/2/2026	191,975.70	191,975.70	PAGADO
7612	Lib-1219	Corporacion Turistica De Servicios Punta Cana S.a.s.	Lib-1219. pago factura no. 2000427436 ncf no. e45000000466 d/f 27/02/2026 por serv. de electricidad correspondiente al periodo del 26 de enero 2026 al 25 de febrero 2026, del local ubicado en punta cana, según da/0244/2026 d/f 05/03/2026. ver anexos mvc-7957	E450000000466	27/2/2026	70,009.94	70,009.94	PAGADO
7613	Lib-1220	Alice Dominicana, S. A.	Lib-1220. pago factura ncf no. e450000022615 d/f 25/02/2026 por concepto de servicios de comunicación (voz, data y alice tv) de la cuenta no. 2152062, de este ministerio, durante el periodo desde el 20/02/2026 al 19/03/2026, según da/0249/2026 d/f 05/03/2026. ver anexos. mvc-7958	E450000022615	25/2/2026	69,120.98	69,120.98	PAGADO
7614	Lib-1214	Edesur Dominicana, S. A.	Lib-1214. pago de facts. con ncf e450000098354, e450000098353, e450000098352, e450000098351 y e450000098350 d/f 28/02/2026, por consumo de energía eléctrica del nic. 5368777 del almacén de hato nuevo, nic. 5017176 de san juan de la maguana, nic. 7219931 de casita 2b del edificio ii, nic. 5393659 del edificio anexo ii y nic. 6002583 del edificio ii, correspondiente a los periodos: 08/01/2026-07/02/2026, 04/01/2026-04/02/2026, 08/01/2026-06/02/2026 y 03/01/2026-02/02/2026. según da/0233/2026 d/f 03/03/2026. ver anexos. mvc-7959	E450000098354- E450000098353- E450000098352- E450000098351 - E450000098350	28/2/2026	583,334.65	583,334.65	PAGADO
7615	Lib-1215	Empresa Distribuidora De Electricidad Del Este (edeeste)	Lib-1215. pago facturas ncf no. e450000075756, e450000076860 d/f 16/02/2026, e450000078561, e450000078609 d/f 17/02/2026 y e450000080106 d/f 20/02/2026, por suministro de energía eléctrica del nic 1511156 edificio i, nic 1660642 de la oficina regional este la romana, nic 4362987 de vivienda, 4446688 local invidores y nic 3957318 almacén pedro brand, durante el periodo desde el 19/01/2026-16/02/2026 y 22/01/2026-19/02/2026, según da/0241/2026 d/f 05/03/2026. ver anexos. mvc-7960	E450000075756- E450000076860 -E450000078561- E450000078609 - E450000080106	16/2/2026-17/02/2026-20/02/2026	913,983.12	913,983.12	PAGADO
7616	Lib-1236	Servicentro Del Caribe Azul, Srl	Lib-1236. quinto pago del contrato no. mivhed/cb/bs/lpn/005/2025, proceso no. mivhed-ccc-lpn-2025-0009, con la factura ncf no. b1500000645 d/f 26/02/2026, (por un monto de rd\$121,495.58 menos rd\$ 24,299.12 correspondiente al 20% de avance inicial) por contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular de este ministerio. según da/0251/2026 d/f 06/03/2026. (retención: 5% del isr). ver anexos. mvc-7961	B1500000645	26/2/2026	121,495.58	121,495.58	PAGADO
7617	Lib-1270	Bonanza Dominicana S A S	Lib-1270. tercer pago al contrato no. mivhed-cb-cs-pepu-011-2025, proceso no. mivhed-ccc-pepu-2025-0016, las facturas ncf no. e450000001357, e450000001358, e450000001359, e450000001360, e450000001361, e450000001362, e450000001363, e450000001364, e450000001367, d/f 25/02/2026 y e450000001369, d/f 26/02/2026, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de este ministerio. según da/0254/2026 d/f 06/03/2026. ver anexos. mvc- 7962	E450000001357- E450000001358- E450000001359- E450000001360- E450000001361- E450000001362- E450000001363- E450000001364- E450000001367, -E450000001369	25/02/2026-26/02/2026	926,452.04	926,452.04	PAGADO
7618	Lib-1370	Consortio Ecocisa-glendale	Lib-1370. pago cub-08 del contrato mivhed/cb/ob/lpn/053/2022, ficha cbe00566, por ejecución del proyecto de construcción del centro regional universitario de hato mayor (curhama), proyecto no. 00491, según com. vmc-sp-431-2025 d/f 10/12/2025.mvc-7963	N/A		22,127,446.67	22,127,446.67	PAGADO
7619	Lib-1238	Alice Dominicana, S. A.	Lib-1238. pago facturas ncf no. e450000023138 d/f 05/03/2026, por concepto de servicios de internet del local hato nuevo, de la cuenta no. 89766304, durante los periodos desde el 01/03/2026 al 31/03/2026, según da/0270/2026 d/f 09/03/2026. ver anexos mvc-7964	E450000023138	5/3/2026	5,304.00	5,304.00	PAGADO

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
PAGOS A PROVEEDORES
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026

CH	Lib. No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
7620	Lib-1269	Arias Motors Sa	Lib-1269. quinto pago al contrato no. mivhed-cb-bs-cp-001-2025, proceso mivhed-ccc-cp-2025-0004, con las facturas ncf e45000000432 d/f 06/11/2025, e45000000445 d/f 18/11/2025, e450000000478 d/f 08/12/2025, e45000000492 d/f 10/12/2025, e45000000494 d/f 11/12/2025, e450000000523, e450000000524 d/f 27/01/2026, e450000000530 d/f 29/01/2026, por adquisicion e instalacion de neumaticos para la flotilla vehicular de este ministerio. segun da/0256/2026 d/f 09/03/2026. ver anexos. mvc-7965	E450000000432 -E450000000445 -E450000000478 - E450000000492 - E450000000494- E450000000523- E450000000524 -E450000000530	6/11/2025-18/11/2025-08/12/2025-10/12/2025-11/12/2025-27/01/2026-29/01/2026	302,080.00	302,080.00	PAGADO
7621	Lib-1278	Constructora Vicasa S R L	Lib-1278. oncesavo pago del contrato no. mivhed-cb-ca-2025-001, proceso no. mivhed-ccc-pepu-2025-0001 con la fact. ncf no. e45000000116 d/f 04/03/2026, por el alquiler de local comercial para las oficinas de la region norte del ministerio, correspondiente al mes de marzo 2026, segun com. da/0265/2026 d/f 09/03/2026. ver anexos. mvc-7966	E450000000116	4/3/2026	1,648,030.43	1,648,030.43	PAGADO
7622	Lib-1318	Fuminf, Srl	Lib-1318. tercer pago a la orden de servicios no. mivhed-2025-00201 proceso mivhed-daf-cm-2025-0058 d/f 21/11/2025, con la factura ncf no. b1500000136 d/f 28/02/2026, por servicios de fumigacion para las areas internas y externas de las oficinas metropolitanas y regionales de este ministerio, correspondiente al mes de febrero 2026, segun da/0264/2026 d/f 09/03/2026. (retencion: 5% del isr) ver anexos. mvc- 7967	B1500000136	28/2/2026	96,701.00	96,701.00	PAGADO
7623	Lib-1256	Serviatasa Srl	Lib-1256. pago no. 18 del contrato no. mivhed-cb-ca-2024-003, proceso mivhed-ccc-pepu-2024-0008, con la factura ncf no. b1500000076 d/f 03/03/2026, por alquiler del local para oficinas del ministerio de la vivienda, habitad y edificaciones, correspondiente al mes de marzo del 2026, segun da/0260/2026 d/f 09/03/2026. (retencion del 5%) ver anexos, mvc-7968	B1500000076	3/3/2026	462,092.99	462,092.99	PAGADO
7624	Lib-1271	Mercedes Lopez Inmobiliaria, S.r.l.	Lib-1271. pago no. 18 del contrato no. mivhed-cb-ca-2024-005, proceso no. mivhed-ccc-pepu-2024-0009, con la factura ncf no. b1500000044 d/f 06/03/2026, por concepto de alquiler del solar para ser utilizado como parqueo para los colaboradores del edificio ii de este ministerio, correspondiente al mes de marzo del 2026, segun da/0259/2026 d/f 09/03/2026. (retencion 5% del isr), ver anexos. mvc-7969	B1500000044	6/3/2026	829,941.20	829,941.20	PAGADO
7625	Lib-1247	Dseta Group, Srl	Lib-1247. noveno pago de la orden de servicios no. mivhed-2024-00324, proceso no. mivhed-daf-cm-2024-0077, d/f 13/12/2024, con la factura ncf no. b15000000544 d/f 02/02/2025 por concepto de contratacion de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para las plantas electricas de los edificios i y ii de este ministerio. segun da/0267/2026 d/f 09/03/2026. (retencion: 5% del isr), ver anexos. mvc-7970	B15000000544	2/2/2025	14,160.00	14,160.00	PAGADO
7626	Lib-1276	Banco De Reservas De La Republica Dominicana Banco De Servicios Multiples S A	Lib-1276. pago de las tarjetas visa flotilla por el consumo de combustible, correspondiente al corte d/f 02/03/2026. segun da/0242/2026 d/f 05/03/2026. (intereses y comisiones rd\$66,757.24 y otros cargos bancarios rd\$14,000.00) ver anexos. mvc-7971.	N/A		763,285.67	763,285.67	PAGADO
7627	Lib-1257	Compañia Dominicana De Telefonos, S. A. (claro)	Lib-1257. pago facturas ncf no. e450000103878, e450000104057, e450000104670 y e450000104604, d/f 27/02/2026, por servicios de telefono e internet de las cuentas no. 709926216, 715410261, 794048950 y 789010137, correspondiente al corte del mes de febrero del 2026, de los edificio i y ii, segun da/0253/2026 d/f 06/03/2026, ver anexo mvc-7972	E450000103878- E450000104057- E450000104670 - E450000104604	27/2/2026	1,250,748.05	1,250,748.05	PAGADO
7628	Lib-1332	Empresa Distribuidora De Electricidad Del Norte (edenorte)	Lib-1332. pago facturas ncf no. e450000117752 d/f 03/03/2026, e450000115051, e450000115050 y e450000115049 d/f 01/03/2026, por concepto de servicio de energia electrica suministrada en las sucursales de san francisco de macoris y la regional santiago, contratos no. 6825841, 7492539, 6879006 y 6979009, corresp. al periodo: (02/02/2026-02/03/2026) y (01/02/2026-01/03/2026), segun com. da/0277/2026 d/f 10/03/2026. ver anexos. mvc-7973	E450000117752 -E450000115051- E450000115050 E450000115049	03/03/2026-01/03/2026	150,681.83	150,681.83	PAGADO
7629	Lib-1319	Fotomegraf Srl	Lib-1319. pago unico a la orden de compra no. mivhed-2025-00168, proceso no. mivhed-daf-cd-2025-0045 d/f 02/09/2025, con la factura ncf no. b1500001261 d/f 17/02/2026, por adquisicion de letteros de señalizacion con el fin de ser distribuido en las diferentes oficinas &/o areas de este ministerio, dirigido a mipymes. segun da/0266/2026 d/f 09/03/2026. (retencion: 5% del isr). ver anexos. mvc-7977.	B1500001261	17/2/2026	156,586.00	156,586.00	PAGADO
7630	Lib-1293	Proyectos De Ingenieria Y Edificaciones Melo Scarfullery Srl	Lib-1293. tercer pago del contrato no. mivhed-cb-sb-lpn-016-2025 proceso no. mivhed-ccc-lpn-2025-0004, con la fact. no. b1500000088 d/f 04/03/2026. (por valor de rd\$123,900.00 menos rd\$24,780.00 corresp. al 20%. amort. del avance inicial) por adquisicion de materiales de construccion para programa finaliza tu vivienda, la unidad de accion rapida y donaciones para mejoramiento de viviendas y edificaciones en todo el pais, lote 3: albañileria, item no.1-7., segun da/0247/2026 d/f 06/03/2026. (ret.: 5% isr). ver anexos. mvc-7980.	B1500000088	4/3/2026	123,900.00	123,900.00	PAGADO

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
PAGOS A PROVEEDORES
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026

CH	Lib. No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
7631	Lib-1341	Uniformes Gai Srl	Lib-1341. pago unico de la orden de compra no. mivhed-2025-00263 proceso no. mivhed-daf-cd-2025-0055 d/f 18/12/2025, con la factura ncf no. b1500000143 d/f 16/02/2026, por adquisicion de uniformes para los colaboradores que forman parte de las ligas deportivas de este ministerio. segun da/0289/2026 d/f 12/03/2026. (retencion del 5% del isr) ver anexos.mvc-7982.	B1500000143	16/2/2026	70,564.00	70,564.00	PAGADO
7632	Lib-1333	Equipos Y Construcciones Del Cibao, S.a. (ecocisa)	Lib-1333. pago cub-04 (cierre) del contrato mivhed/cb/ob/peen/030/2022. ficha cbe00646, lote 2 por mejoramiento de habitat para viviendas reconstruidas por el paso del huracan fiona en la provincia la altagracia. proyecto no. 00538. segun com.vmc-sp-024- 2026 d/f 10/3/2026.-mvc-7983	N/A		7,851,392.95	7,851,392.95	PAGADO
7633	Lib-1331	Constructora Pontevedra, S.r.l.	Lib-1331. pago cub-5 del contrato mivhed/cb/ob/pen/007/2023. ficha cbe00697, lote i, para la construccion plaza de la cultura del seibo, municipio el seibo, provincia el seibo. proyecto no. 00567, segun com. vmc-sp-026-2026 d/f 10/3/2026.mvc-7985	N/A		6,780,294.73	6,780,294.73	PAGADO
7634	Lib-1356	Columbus Networks Dominicana Sa	Lib-1356. pago factura ncf no. e450000002400 d/f 02/03/2026, por concepto de servicios de internet, cuenta no.50046578, correspondiente al mes de marzo 2026, segun da/0285/2026 d/f 11/03/2026. ver anexos. mvc-7987.	E450000002400	2/3/2026	799,580.90	799,580.90	PAGADO
7635	Lib-1340	Crisfor Floristeria Srl	Lib-1340. pago unico de la orden de compra no. mivhed-2026-00016 proceso no. mivhed-daf-cd-2026-0002 d/f 12/02/2026, con la factura ncf no. b1500001511 d/f 24/02/2026, por adquisicion de arreglo floral para ser depositado en el altar de la patria.según da/0273/2026 d/f 10/03/2026 (retencion del 5% del isr) ver anexos.mvc-7988.	B1500001511	24/2/2026	39,400.00	39,400.00	PAGADO
7636	Lib-1358	Cecilia Ybelis Jimenez Perez	Lib-1358. pago de factura ncf no. b1500000209 d/f 28/01/2026, por concepto de honorarios por servicios notariales de (09) nueve actos autenticos, según da/0258/2026 d/f 09/02/2026 y mivhed-dj/0261/2026 d/f 23/02/2026. (retención: 100% del itbis y 10% del isr) ver anexos. mvc- 7989	B1500000209	28/1/2026	407,100.00	407,100.00	PAGADO
7637	Lib-1369	Autocentro Navarro, Srl	Lib-1369. treceavo pago a la orden de compra mivhed-2025-00059, proceso mivhed-daf-cm-2025-0007 d/f 4/4/2025, con las facturas ncf no. e45000000018 d/f 20/01/2026, e45000000054 d/f 15/01/2026, e450000000057 d/f 19/01/2026, por adquisicion e instalacion de baterias para la flotilla vehicular de este ministerio. segun da/0271/2026 d/f 10/03/2026. ver anexos. mvc- 7990	E45000000018 E45000000054 - E450000000057	20/1/2026-15/01/2026-19/01/2026	18,275.02	18,275.02	PAGADO
7638	Lib-1389	Dseta Group, Srl	Lib-1389. tercer pago a la orden de servicios no. mivhed-2024-00185, proceso no. mivhed-daf-cm-2025-0048, d/f 31/10/2025, con la factura ncf no. b1500000552 d/f 24/02/2026, por concepto de contratacion de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los ascensores de este ministerio. segun da/0274/2026 d/f 10/03/2026. (retencion: 5% del isr). ver anexos. mvc-7991	B1500000552	24/2/2026	22,301.21	22,301.21	PAGADO
7639	Lib-1359	Dseta Group, Srl	Lib-1359. decimo pago de la orden de servicios no. mivhed-2024-00324, proceso no. mivhed-daf-cm-2024-0077, d/f 13/12/2024, con la factura ncf no. b1500000545 d/f 02/02/2026, por concepto de suministro e instalacion de contador de 80 amp de la planta electrica cummis 350 kw bajo la contratacion de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para las plantas electricas de los edificios i y ii de este ministerio. segun da/0284/2026 d/f 11/03/2026. (retencion: 5% del isr). ver anexos. mvc- 7992	B1500000545	2/2/2026	14,499.99	14,499.99	PAGADO
7640	Lib-1393	Clara Luciano Aquino	Lib-1393. pago factura ncf no. b1500000266 d/f 05/02/2026, por servicio de notarizaciones de cuatro (04) actos autenticos, segun. da/0290/2026 d/f 09/03/2026 y mivhed-dj/0254/2026 d/f 23/02/2026. (retención: 100% del itbis y 10% del isr). ver anexos. mvc- 7993	B1500000266	5/2/2026	165,200.00	165,200.00	PAGADO
7641	Lib-1474	Felipe & Polanco Tours, Srl	Lib-1474. segundo pago al contrato no. mivhed-cb-cs-cp-003-2025, proceso mivhed-ccc-cp-2025-0008, con las facts. ncf. b1500000245 d/f 18/01/2026 y b1500000246 d/f 19/02/2026, (por valor de rd\$353,333.20 menos rd\$70,666.64 corresp. al 20%. amort. del avance inicial) por contratacion de servicio de transporte para el traslado del personal del ministerio que presta servicios en la oficina ubicada en la region norte. segun da/0268/2026 y da/0280/2026 d/f 09/03/2026. (ret.: 5% isr). ver anexos. mvc-7995.	B1500000245 - B1500000246	18/1/2026-19/02/2026	353,333.20	353,333.20	PAGADO
7642	Lib-1384	Planchaki Srl	Lib-1384. segundo pago a la orden de servicios no. mivhed-2025-00270 proceso no. mivhed-daf-cm-2025-0067 d/f 18/12/2025, con la factura ncf no. b1500000260 d/f 04/03/2026, por servicio de lavanderia de mantos y bambalinas. correspondiente al mes de febrero 2026. segun da/0281/2026 d/f 11/03/2026. (retencion: 5% del isr) ver anexos. mvc-7996.	B1500000260	4/3/2026	40,981.40	40,981.40	PAGADO
7643	Lib-1391	Seguros Reservas, S. A.	Lib-1391. pago de las facts. e-cf-e-450000011171, e-450000011176, e-450000011177, e-450000011178 d/f 20/02/2026, por concepto de renovacion de las pólizas de seguros de incendio del ministerio con vigencia desde el 23 de febrero del 2026 al 23 de febrero del 2027, segun da/0287/2026 d/f 12/03/2026. ver anexos. mvc-7997.	E450000011171-E450000011176- E450000011177 E450000011178	20/2/2026	3,441,790.58	3,441,790.58	PAGADO
7644	Lib-1392	Comidas Sanas P & R Srl	Lib-1392. octavo pago al contrato no. mivhed-cb-cs-lpn-003-2025, proceso mivhed-ccc-lpn-2025-0003, adenda no. mivhed-cs-ad-299-2025 (por extension de vigencia y aumento de monto al contrato) con las facts ncf no. b1500000977 y b1500000978 d/f 31/01/2026, por suministro de almuerzos y cenas para el personal que labora en este ministerio. corresp. al mes de enero de 2026, segun da/0282/2026 d/f 11/03/2026. (retencion 5%) ver anexos. mvc- 7998	B1500000977 - B1500000978	31/1/2026	2,658,555.93	2,658,555.93	PAGADO
7645	Lib-1377	Alcaldia Del Distrito Nacional (adn)	Lib-1377. pago facturas ncf no. b1500072772, b1500072705, b1500072704, b1500072703 y b1500072702 d/f 11/03/2026, por la recogida de basura de los edificio i, ii, local 2b-edif. ii, y parqueo la esperilla con los codigos del sistema no. 110526, 40295, 40294, 40293 y 40480, correspondiente al mes de marzo del 2026, segun da/0292/2026 d/f 13/03/2026. ver anexos. mvc-7999.	B1500072772-B1500072705-B1500072704-B1500072703-B1500072702	11/3/2026	12,670.00	12,670.00	PAGADO
7646	Lib-1403	Pily Gourmet Srl	Lib-1403. quinto pago a la orden de servicios no. mivhed-2025-00170, proceso mivhed-daf-cm-2025-0047 d/f 17/09/2025, con la factura ncf no. b1500002061, d/f 10/03/2026, por concepto de servicios de catering para actividades del ministerio, segun da/0288/2026 d/f 12/03/2026. (retencion 5%). ver anexos. mvc-8000	B1500002061	10/3/2026	29,500.00	29,500.00	PAGADO
7647	Lib-1390	Consortio Civix Dominicana	Lib-1390. pago del 20% avance inicial del contrato mivhed/cb/ob/pen/025/2025, ficha cbe00837, lote 09, para la construccion de centros penitenciarios en distintas provincias del país, municipio barahona, provincia barahona, proyecto no. 00644. segun com. vmc-sp-029-2026 d/f 13/03/2026.-mvc-8001	N/A		185,037,170.35	185,037,170.35	PAGADO

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
PAGOS A PROVEEDORES
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026

CH	Lib. No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
7648	Lib-1422	Colector De Impuestos Internos	Lib-1422. pago itbis correspondiente al mes de febrero del 2026, por concepto de pago de los servicios prestados por la direccion de tramitacion, tasacion y licencias de esta institucion. según dc-ap-0003-2026 d/f 18/03/2026, declaracion, reporte y autorizacion no. 26951235219-4, ver anexos. mvc-8003.	N/A		456,129.83	456,129.83	PAGADO
7649	Lib-1475	Gtg Industrial, Srl	Lib-1475. pago unico de la orden de compra no. mivhed-2025-00202 proceso no. mivhed-daf-cm-2025-0061 d/f 24/11/2025, con la factura ncf no. e45000000192 d/f 30/01/2026, por concepto de adquisicion de materiales de higienes y limpieza, para suplir el stock del almacen de este ministerio, dirigido a mipymes, dicha orden cerrara con un balance pendiente por rd\$13,806.00, a razon de que el adjudicatario no puede cumplir con los terminos de esta contratacion, según da/0297/2026 d/f 13/03/2026 y da/0092/2026 d/f 02/02/2026 . ver anexos. mvc-8004.	E45000000192	30/1/2026	725,786.14	725,786.14	PAGADO
7650	Lib-1496	Felipe & Polanco Tours, Srl	Lib-1496. tercer pago al contrato no. mivhed-cb-cs-cp-003-2025, proceso mivhed-coc-cp-2025-0008, con la fact. ncf. b1500000248 d/f 09/03/2026, (por valor de rd\$176,666.60 menos rd\$35,333.32 corresp. al 20%. amort. del avance inicial) por contratacion de servicio de transporte para el traslado del personal del ministerio que presta servicios en la oficina ubicada en la region norte. correspondiente al mes de febrero 2026 según da/0294/2026 d/f 13/03/2026. (ret.: 5% isr). ver anexos. mvc-8005.	B1500000248	9/3/2026	176,666.60	176,666.60	PAGADO
7651	Lib-1423	Evel Suplidores Srl	Lib-1423. treceavo pago al contrato no. mivhed-cb-sb-lpn-017-2025 proceso no. mivhed-coc-lpn-2025-0004, adenda i no. mivhed-cb-ad-352-2025, (por incremento al monto por equilibrio economico del contrato) con las facts. ncf. b1500000439 d/f 06/03/2026 y b1500000440 d/f 09/03/2026, por adquisicion de materiales de construccion para programa finaliza tu vivienda, la unidad de accion rapida y donaciones para mejoramiento de viviendas y edificaciones en todo el pais, lote 4: carpinteria a. ítem #1-13. según da/0299/2026 d/f 16/03/2026. (ret.: 5% isr). mvc-8006.	B1500000439- B1500000440	6/3/2026-09/03/2026	3,473,757.56	3,473,757.56	PAGADO
7652	Lib-1461	Angel Rafael Antonio Adams Marcial	Lib-1461. pago factura ncf, b1500000054 d/f 26/02/2026, por concepto de notarizaciones de (06) seis contratos, según da/0307/2026 d/f 18/03/2026 y mivhed-dj/0482/2026 d/f 12/03/2026. (retencion: 10% del isr y 100% del itbis) ver anexos. mvc- 8009.	B1500000054	26/2/2026	35,400.00	35,400.00	PAGADO
7653	Lib-1495	Alben Rafael Hernandez Felix	Lib-1495. septimo pago del contrato no. mivhed-cb-ca-2025-003 proceso no. mivhed-coc-pepu-2025-0008 con la fact. con ncf no. b1500000081 d/f 03/03/2026, por alquiler de locales para la oficina de tramitacion de planos y supervision de obras privadas mivhed en el municipio de san francisco de macoris, prov. duarte. correspondiente al mes de marzo del 2026, según da/0302/2026 d/f 17/03/2026. (ret:10% de isr y el 100% de itbis) ver anexos. mvc-8010.	B1500000081	3/3/2026	274,137.60	274,137.60	PAGADO
7654	Lib-1476	Belarminio Ramirez Monillo	Lib-1476. pago factura ncf, b1500000030 d/f 03/03/2026, por concepto de notarizaciones de (1) once contratos, según da/0306/2026 d/f 18/03/2026 y mivhed-dj/0481/2026 d/f 12/03/2026. (retencion: 10% del isr y 100% del itbis) ver anexos. mvc- 8011.	B1500000030	3/3/2026	46,020.00	46,020.00	PAGADO
7655	Lib-324	Isecon Ingenieria Servicios & Construcciones, Srl	Lib-324. pago 20% de avance inicial del contrato mivhed/cb/ob/cp/001/2024, ficha cbe00724, adendum por terminacion de obra, proceso acogido a la (ley 83-24), para la construccion de la segunda etapa de reparacion del parqueo del edificio de la policia nacional, santo domingo oeste, provincia santo domingo, proyecto no. 00592, según comunicacion vmc-sp-001-2026 d/f 07/01/2026.mvc-7743	N/A		50,279,597.50	50,279,597.50	PAGADO
7656	Lib-1329	Equipos Y Construcciones Del Cibao, S.a. (ecocisa)	Lib-1329. pago cub-05 (cierre) del contrato mivhed/cb/ob/peen/031/2022, ficha cbe00647 por mejoramiento de habitat para viviendas reconstruidas por el paso del huracan fona, provincia la atlagracia, lote 3. proyecto no. 00538, según com. vmc-sp-025-2026 d/f 10/03/2026.mvc-7984	N/A		3,655,797.42	3,655,797.42	PAGADO
7657	Lib-1328	Kg Constructora, S.r.l.	Lib-1328. pago cub-06 del contrato mivhed/cb/ob/lpn/070/2022, ficha cbe00621, para la ampliacion del instituto nacional del cancer rosa emilia sanchez perez de tavarez (incart), lote 03. proyecto no. 00495, según com. vmc-sp-017-2026 d/f 6/03/2026.-mvc-7944	N/A		9,996,062.83	9,996,062.83	PAGADO
7658	Lib-818	Instituto Tecnologico De Santo Domingo	Lib-818. segundo pago con la factura ncf no. e450000000040 d/f 10/12/2025, correspondiente al pago del trimestre noviembre 2025/ enero 2026, por la participacion de la colaboradora: wilmyer espino vargas en la maestria en nutriologia clinica, la cual tendra una duracion de dos (2) años, y la misma inicio en febrero del 2025 y culminaria febrero del 2027, cubriendo la institucion el 50% de la misma, según coms. rrrh-0043-2026 d/f 11/02/2026, rrrh-00275-2025 d/f 28/08/2025 y rrrh-00270-2025 d/f 24/06/2025. ver anexos. mvc-7878	E450000000040	10/12/2025	79,939.00	79,939.00	PAGADO
7659	Lib-1237	Idc Construccion Srl	Lib-1237. saldo cesion de credito entre el banco de reservas de la republica dominicana, banco de servicios multiples, y idc construccion srl, por valor dr\$ 38,892,113.06, y pago de la cub-04, por valor dr\$ 151,626,234.81 del contrato mivhed/cb/ob/lpn/016/2024, ficha cbe00779, para remozamiento y construccion de edificaciones del centro olimpico juan pablo duarte, lote i. distrito nacional. proyecto no. 00617, según com. vmc-sp-023-2026 d/f 9/03/2026.mvc-7948	N/A		165,481,819.97	165,481,819.97	PAGADO
7660	Lib-1555	Jm Distribucion Srl	Lib-1555. pago unico a la orden de compra no. mivhed-2025-00269, proceso no. mivhed-daf-cm-2025-0069 d/f 18/12/2025, con la factura ncf no. b1500000348 d/f 20/01/2026, por adquisicion de papel higienico y servilletas, para suplir el almacen de este ministerio. según da/0088/2026 d/f 02/02/2026. (retencion: 5% del isr). ver anexos. mvc-7975.	B1500000348	20/1/2026	782,754.18	782,754.18	PAGADO
7661	Lib-1317	Tesoreria De La Seguridad Social	Lib-1317. pago correspondiente a la factura retroactiva al mes de febrero del 2026, por concepto de recargos y diferencias generadas, dicho pago debe de ser efectuado antes del dia 03 de abril del año en curso, según comunicacion d/f 13/03/2026, ver anexos.mvc-7981.	N/A		4,893.74	4,893.74	PAGADO
7662	Lib-1387	Constructora Nejile, S.r.l.	Lib-1387. pago 20% de avance inicial del contrato mivhed/cb/ob/lpn/023/2025, ficha cbe00835, para la construccion del centro penitenciarios en el municipio de bonao, provincia monseñor nouel, lote 07. proyecto no. 00644, según com. vmc-sp-028-2026 d/f 12/03/2026.mvc-8002	N/A		179,200,627.84	179,200,627.84	PAGADO

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
PAGOS A PROVEEDORES
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026

CH	Lib. No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
7663	Lib-1497	Blady & Asociados Srl	Lib-1497. octavo pago del contrato no. mivhed-cb-cs-012-2024, proceso no. mivhed-ccc-pepu-2024-0006 adenda i no. mivhed-cb-ad-233-202(por extension de vigencia) con la factura ncf no. e450000000070 d/f 26/02/2026, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehiculos de este ministerio, una (01) camioneta chevrolet silverado silverado high county 2023 ficha 178, segun da/0293/2026 d/f 13/03/2026. ver anexos. mvc- 8008	E450000000070	26/2/2026	10,975.18	10,975.18	PAGADO
7664	Lib-1513	Grupo Diario Libre S A	Lib-1513. segundo pago contrato no. mivhed-cb-cs-009-2025, proceso mivhed-ccc-pepb-2025-0001, adenda no.mivhed-vb-ad-029-2026 (por incremento del monto del contrato) con la factura e-ncf no. e450000001042 d/f 09/03/2026, por servicios de publicidad en medios impresos de circulacion nacional (periodicos), 10 publicaciones en periodico por 02 dias consecutivos c/u. seccion: diario libre tamaño de columna: 3 tamaño de modulo: 6.5 tamaño total de columna x modulo: 19.5 ¼ pagina b/n, correspondientes a 08 publicaciones recibidas. segun da/0300/2026 d/f 16/03/2026. ver anexos. mvc-8013.	E450000001042	9/3/2026	202,407.00	202,407.00	PAGADO
7665	Lib-1559	Esconsa Srl	Lib-1559. pago cub-05 (cierre) del contrato mivhed/cb/ob/peen/034/2022/ ficha cbe00650, para mejoramiento de habitat para viviendas reconstruidas por el paso del huracan fiona, en la provincia la romana, lote 6 proyecto no.00538 según com. vmc-sp-030-2026 d/f 17/03/2026 -mvc-8014	N/A		185,601.28	185,601.28	PAGADO
7666	Lib-1512	Seguros Universal S A	Lib-1512. pago factura no. 0303785711 con el ncf no. e-450000003191 d/f 20/02/2026, (por rd\$ 238,646.00, menos rd\$ 14,038.00, los cuales seran descontado y pagado en la nomina de marzo 2026) contrato no. 03135994, por concepto de seguro medico de los empleados fijos, correspondiente al mes de marzo 2026, de los periodos 01/03/2026 al 31/03/2026, segun comunicacion rrrh-0100-26 d/f 20/03/2026. ver anexos. mvc-8017.	E450000003191	20/2/2026	224,608.00	224,608.00	PAGADO
7667	Lib-1506	Domingo Plasencia Reyes	Lib-1506. pago unico compensacion a inquilino por ocupacion y mejoras en terreno del estado, al sr. domingo plasencia reyes, cedula no. , para la contratacion de obras para el desarrollo y construccion del plan de integracion urbana sector los praditos, sto. dgo. d.n., según com. no. vpp-sp-034-2026 d/f 18/03/2026, ver anexos. mvc-8020	N/A		1,150,000.00	1,150,000.00	PAGADO
7668	Lib-1574	Corporacion Del Acueducto Y Alc. De Sto. Dgo. (caasd)	Lib-1574. pago facturas ncf no. e-450000025587, e-450000025588, e-450000025590, e-450000025591, e-450000025592, e-450000025589, e-450000025715, e-450000025717, e-450000025718, e-450000026252, e-450000026706 d/f 01/03/2026, por suministro de agua potable del hatu nuevo, invivienda, edificio 1, edificio ii, la esperilla, edificio ii y parqueo la esperilla de este ministerio, con los codigo no. 45941, 570807, 45727, 45728, 432493, 3006999, 15402, 15401, 456024, 203574 y 513523, correspondiente al mes de marzo del 2026, segun da/0314/2026 d/f 20/03/2026. ver anexos. mvc-8022.	E450000025587-E450000025588- E450000025590- E450000025591- E450000025592- E450000025589- E450000025715- E450000025717- E450000025718, E450000026252- E450000026706	01/03/2026	232,349.00	232,349.00	PAGADO

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
MIVHED
PAGOS A PROVEEDORES
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026

CH	Lib. No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
7669	Lib-1550	Agua Planeta Azul, S. A.	Lib-1550. doceavo pago de la o/c no. mivhed-2025-00043, proc. no. mivhed-daf-cm-2025-0008 d/f 27/03/2025, con las facts ncf e-450000022549 y 22788 d/f 19/02/2026, e-450000022855 d/f 24/02/2026, 22645 d/f 25/02/2026, 23000 d/f 02/03/2026, 23002 d/f 03/03/2026, 22977 d/f 04/03/2026, 23271 d/f 06/03/2026, 23326 d/f 10/03/2026, 23333 y 23392 d/f 12/03/2026, 23213 d/f 16/03/2026 y 23214 d/f 17/03/2026 por suministro de botellones de agua potable a los edif i y ii de este ministerio, segun da/0311/2026 d/f 19/03/2026. ver anexos. mvc-8026.	E450000022549- E450000022788 -E450000022855 - E450000022645- E450000023000 -E450000023002- E450000022977 - E450000023271 - E450000023326 - E450000023333 - E450000023392 -E450000023213 - E450000023214	19/2/2026-24/02/2026-25/02/2026-02/03/2026-03/03/2026-06/03/2026-10/03/2026-12/03/2026-16/03/2026-17/03/2026	62,280.00	62,280.00	PAGADO
7670	Lib-1588	Sheyra Alexandra Infante	Lib-1588. pago unico compensacion a inquilino por ocupacion y mejoras en terreno del estado, a la sra. sheyra alexandra infante, ced. no. , para la contratacion de obras para el desarrollo y construccion del plan de integracion urbana sector los prditos, sto. dgo. d.n., segun com. no. vpp-sp-035-2026 d/f 24/03/2026, ver anexos. mvc-8029	N/A		1,225,000.00	1,225,000.00	PAGADO
7671	Lib-1596	Humano Seguros, S. A.	Lib-1596. pago de facturas ncf no. e-450000007341 por valor de usd\$13,867.78 y no. e-450000007374 por valor de usd\$378.62, para un monto total de usd\$14,246.40, d/f 01/03/2026, calculado a la tasa del dolar de rs60.8417 al 25 de marzo de 2026, por concepto de seguro médico máster individual de salud internacional, correspondiente a la póliza no. 30-93-15688, durante el periodo comprendido desde el 01/03/2026 al 31/03/2026, segun segun com. rthh-0102-26 d/f 23/03/2026. ver anexos. mvc-8034.	E450000007341 - E450000007374	1/3/2026	866,775.19	866,775.19	PAGADO
7672	Lib-1616	Uvro Soluciones Empresariales, Srl	Lib-1616. primer pago correspondiente al 20% de avance inicial al contrato no. mivhed/cbs/lpn/009/2025, proceso no. mivhed-ccc-lpn-2025-0021, por contratacion de servicio de transporte y carga de materiales para ser distribuidos a familias de bajos recursos de la zona norte y sur del pais, lote ii. segun da/0318/2026 d/f 23/03/2026. ver anexos. mvc- 8036	N/A		1,776,507.20	1,776,507.20	PAGADO
7673	Lib-1608	Soluciones Temesis Rd Srl	Lib-1608. tercer pago a la orden de compra no. mivhed-2025-00189 proceso no. mivhed-daf-cm-2025-0054 d/f 03/11/2025, con las facturas ncf b1500000154 d/f 18/03/2026 y b1500000155 d/f 19/03/2026 por concepto de contratacion de servicios de limpieza de los cristales frontales de los edificios i y ii de este ministerio, correspondiente a los meses de febrero 2026 y marzo 2026. segun da/0316/2026 d/f 23/03/2026. (retencion 5%). ver anexos. mvc-8038	B1500000154 - B1500000155	18/3/2026 - 19/03/2026	145,533.34	145,533.34	PAGADO
7674	Lib-1603	Clara Luciano Aquino	Lib-1603. pago factura ncf no. b1500000268 d/f 11/03/2026, por concepto de notariacion de un (01) acto autentico, segun. da/0317/2026 d/f 23/03/2026 y mivhed-dj/0496/2026 d/f 17/03/2026. (retencion: 100% del fbiis y 10% del isr). ver anexos. mvc- 8039	B1500000268	11/3/2026	23,600.00	23,600.00	PAGADO
7675	Lib-1611	Colector De Impuestos Internos	Lib-1611. pago por concepto de retenciones y retribuciones en renta (ir-3) correspondiente al mes de febrero del 2025, segun dc-ap-0004-2026 d/f 25/03/2026, declaracion, reportes y autorizaciones no. 26003663711-0. ver anexos. mvc-8040.	N/A		5,106.18	5,106.18	PAGADO
7676	Lib-1615	Colector De Impuestos Internos	Lib-1615. pago por concepto de retenciones y retribuciones en renta (ir-3) correspondiente al mes de junio del 2025, segun dc-ap-0005-2026 d/f 25/03/2026, declaracion, reportes y autorizaciones no. 26951306126-6. ver anexos. mvc-8041.	N/A		1,631.94	1,631.94	PAGADO
7677	Lib-1610	Colector De Impuestos Internos	Lib-1610. pago por concepto de retenciones y retribuciones en renta (ir-3) correspondiente al mes de julio del 2025, segun dc-ap-0006-2026 d/f 25/03/2026, declaracion, reportes y autorizaciones no. 26951306289-0. ver anexos. mvc-8042.	N/A		445.44	445.44	PAGADO
7678	Lib-1612	Colector De Impuestos Internos	Lib-1612. pago por concepto de retenciones y retribuciones en renta (ir-3) correspondiente al mes de septiembre del 2025, segun dc-ap-0007-2026 d/f 25/03/2026, declaracion, reportes y autorizaciones no. 26951306335-8. ver anexos. mvc-8043.	N/A		1,052.59	1,052.59	PAGADO
7679	Lib-1617	Colector De Impuestos Internos	Lib-1617. pago por concepto de retenciones y retribuciones en renta (ir-3) correspondiente al mes de noviembre del 2025, segun dc-ap-0008-2026 d/f 25/03/2026, declaracion, reportes y autorizaciones no. 26951306437-0. ver anexos. mvc-8044.	N/A		1,172.26	1,172.26	PAGADO
119		Jennifer Rodriguez Gonzalez	Apertura de fondo de caja chica para la direccion administrativa, asignada a la custodia jennifer rodriguez gonzalez, cedula no. , para los diferentes gastos menores, segun da/0276/2026 d/f 09/03/2026. ver anexos.	N/A		370,000.00	370,000.00	PAGADO
120		Sandra Maria Batista Liriano	Apertura de fondo de caja chica para la oficina de la region norte (santiago), asignada a la custodia sandra maria batista liriano, cedula no. , segun da/0275/2026 d/f 09/03/2026. ver anexos.	N/A		20,000.00	20,000.00	PAGADO
121		Ignacia Yogeiry Rojas Heredia	Apertura de fondo de caja chica para el viceministerio de normas, reglamentaciones y tramitaciones, asignada a la custodia ignacia yogeiry rojas heredia, cedula no. , segun da/0279/2026 d/f 09/03/2026. ver anexos.	N/A		50,000.00	50,000.00	PAGADO
122		Orfelina Nicol Peña Cabrera	<NULO>Apertura de fondo de caja chica para el despacho de este ministerio, para los diferentes gastos del despacho del ministro, asignada a la custodia orfelina nicol peña cabrera, cedula: , segun da/0278/2026 d/f 09/03/2026. ver anexos.	N/A		0.00	0.00	PAGADO
123		Orfelina Nicol Peña Cabrera	Apertura de fondo de caja chica para el despacho de este ministerio, para los diferentes gastos del despacho del ministro, asignada a la custodia orfelina nicol peña cabrera, cedula: , segun da/0278/2026 d/f 09/03/2026. ver anexos.	N/A		50,000.00	50,000.00	PAGADO

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
 MIVHED
 PAGOS A PROVEEDORES
 DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026

CH	Lib. No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE
TOTAL						2,667,106,347.33	2,667,106,347.33	

